

Projekt

z dnia 30 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /2019
RADY GMINY CISEK**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale własnej Nr III/18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	29 100,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	8 300,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	8 300,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	8 300,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	o kwotę	8 300,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	800,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	800,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	800,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	800,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	20 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	20 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	145 127,31 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	46 127,31 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	45 800,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	21 127,31 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	21 127,31 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	25 000,00 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne	o kwotę	25 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze strażys pożarne	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	38 000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	38 000,00 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	38 000,00 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne	o kwotę	38 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	46 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	o kwotę	46 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	46 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	16 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	30 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	11 000,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	11 000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	o kwotę	11 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	11 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	11 000,00 zł
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	105 027,31 zł
§ 950 Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	105 027,31 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 373 927,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. Załączniki Nr 3 ,4 i 8 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 , 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek

Rozwita Szafarczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r.

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		Inwestycje i zakupy inwest.	w tym :	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
Wydatki majątkowe ogółem :			4 478 400,00	4 478 400,00	4 257 900,00	20 000,00
Transport i łączność	600		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Drogi publiczne powiatowe		60014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Gospodarka Mieszkaniowa	700		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
Gospod.komunalna i ochr.śro dow.	900		4 310 900,00	4 310 900,00	4 257 900,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochr. wód		90001	4 272 900,00	4 272 900,00	4 257 900,00	0,00
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu		90005	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2019 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki				
					Rok Budżetowy 2019 (zł)	z tego źródła finansowania			jedn.organ. realizuj. inwestycję
						Środki własne budżetu (zł)	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku	4 257 900,00	4 257 900,00	653 079,00	A B C 460 021,00	A 3 144 800,00 B -	Gmina Cisek
2.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B	A -	Gmina

			w Kobylicach				C	B -	Cisek
3.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) II etap w Cisku	60 000,00	60 000,00	18 000,00(B) 17 000,00 (S)	A B 25 000,00 C	A - B -	Gmina Cisek
4.	700	70005	Budowa garażu przy budynku świetlicy w Miejscu Odrzańskim	11 500,00	11 500,00	11 500,00(S)	A B C	A B	Gmina Cisek
5.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Łanach	50 000,00	50 000,00	25 000,00 (B)	A B 25 000,00 C	A- B-	Gmina Cisek
6.	600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi (Cisek-Sukowice)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Powiat K-K
7.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Stebłowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek
8	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Przewozie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek
9.	700	70005	Budowa obiektu małej architektury - zagospodarowanie centrum wsi Łany	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
10.	700	70005	Budowa parkingu Roszowice	22 000,00	22 000,00	11 000,00 (FS) 10 000,00 (BG)	A B C	A B	Gmina Cisek
11.	900	90005	"Czysta energia -ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek,,	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
Razem:				4 478 400,00	4 478 400,00	823 579,00	A- B- 50 000,00 C- 460 021,00	A 3 144 800,00 B-	

Kol. 8 : A - dotacje i środki z budżetu państwa,

B - śr. i dotacje otrz. od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,

C - inne źródła.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Gminy Cisek
z dnia.....2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 18 /2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 144 800,00	-
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	856 027,31	-
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2 156 900,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	-	470 000,00
	Razem:	4 000 827,31	2 626 900,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2019 r. dla :

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
600	60004	2320	celowa	Dotacja na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	153 090,00
801	80146	2330	celowa	Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego (Samorząd Województwa Opolskiego)	10 500,00
851	85195	2320	celowa	Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	2 000,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : (Gminny Ośrodek Kultury w Cisku)	311 000,00
RAZEM :					476 590,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
754	75412	2820	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	45 000,00
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (Caritas Diecezji Opolskiej- Stacja Opieki w Zakrzowie)	100 000,00
926	92605	2360	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Ludowe Zespoły Sportowe Cisek 54 000,00 zł Ludowy Klub Sportowy -Vitoria Cisek 33 500,00 zł Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek 7 500,00 zł TSKN na Śląsku Opolskim 5 000,00 zł	100 000,00
921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
RAZEM :					265 000,00
OGÓŁEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					741 590,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XIII/.../2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

1. Uwagi ogólne :

Zmiany w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dotyczą : dochodów, wydatków oraz przychodów Gminy Cisek .

2. Dochody :

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 29 100,00 zł , a to z tytułu zwiększenia dochodów własnych , z tytułu udziału w podatkach o 28 300,00 zł , oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za ubezpieczone mienie gminy - 800,00 zł .

3. Wydatki :

Plan wydatków poprzez zwiększenie (+ 145 127,31 zł) , oraz zmniejszenie (- 11 000,00 zł) ostatecznie zwiększył się o kwotę 134 127,31 zł , z tego :

- 63 000,00 zł na wydatki majątkowe ,
- 82 127,31 zł na wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe (63 000,00 zł) z przeznaczeniem na :

- przygotowanie dokumentacji do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w Stebłowiu i Przewozie, oraz centrum wsi w Łanach (4 000,00 zł)
- budowę parkingu Roszowice (21 000,00 zł)
- przygotowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do projektu „Czysta energia”
- (38 000,00 zł)

Wydatki bieżące (82 127,31 zł) z przeznaczeniem na:

- inwentaryzacja budynku GOK w Cisku na remont kotłowni - 16 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżącego utrzymania GOK w Cisku - 30 000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Roszowickim Lesie - 5 500,00 zł,
- bieżące wydatki w dziale gospodarki gruntami i nieruchomościami - 16 127,31 zł,
- bieżące wydatki utrzymania jednostek OSP - 10 000,00 zł ,
- zakup systemu ewidencji czasu pracy w Urzędzie Gminy Cisek - 4 500,00 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach dotyczą zmiany klasyfikacji środków ze względu na rodzaj wydatku:

- kwota 11 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Roszowice została przekwalifikowana z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (zakup materiałów na parking Roszowice) .
brukowej .

4. Przychody :

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 105 027,31 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych, z przeznaczeniem po części na :

- wydatki majątkowe - 52 000,00 zł, w szczególności :
 - przygotowanie dokumentacji do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w Steblowie i Przewozie, oraz centrum wsi w Łanach (4 000,00 zł)
 - budowę parkingu Roszowice (10 000,00 zł)
 - przygotowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do projektu „Czysta energia”
 - (38 000,00 zł)

- wydatki bieżące - 53 027,31 zł, w szczególności :
 - inwentaryzacja budynku GOK w Cisku na remont kotłowni - 16 000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżącego utrzymania GOK w Cisku - 30 000,00 zł,
 - bieżące wydatki w dziale gospodarki gruntami i nieruchomościami - 2 527,31 zł,
 - zakup systemu ewidencji czasu pracy w Urzędzie Gminy Cisek - 4 500,00 zł