

Projekt

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/ /2020
RADY GMINY CISEK**

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 XV/81/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	80 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	20 000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	60 000,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę	60 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	60 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	149 424,77 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	35 000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	25 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	25 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	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 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	51 924,77 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	51 927,77 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 927,77 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	1 927,77 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	50 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	60 000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	60 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	60 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 500,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	o kwotę	2 500,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	2 500,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	2 500,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	61 924,77 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	10 000,00 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	50 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1 924,77 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	1 924,77 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 924,77 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	1 924,77 zł
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	7 500,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	o kwotę	7 500,00 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 1 083 491,47 zł zostanie przeznaczona spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. Załączniki Nr 3,4 i 7 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XV/81/2019 z 16 grudnia 2019 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/ /2020

Rady Gminy Cisek

z dnia 27 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2020 rok

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		w tym :		
				Inwestycje i zakupy inwest.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
Wydatki majątkowe ogółem :			1 931 653,73	1 931 653,73	1 242 000,00	572 500,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa		01010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		35 500,00	35 500,00	0,00	20 000,00
Drogi powiatowe		60014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Drogi wewnętrzne		60017	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		404 653,73	404 653,73	0,00	50 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	404 653,73	404 653,73	0,00	50 000,00
Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż	754		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Oświata i wychowanie	801		620 000,00	620 000,00	450 000,00	0,00
Szkoły podstawowe		80101	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Przedszkola		80104	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Ochrona powietrza		90005	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
Kultura fizyczna	926		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2020 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki					
					Rok Budżetowy 2020 (zł)	z tego źródła finansowania				jedm.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.	600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi (Cisek-Sukowice)	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	A B 20 000,00	Powiat K-K	
2.	600	60017	Budowa chodnika we wsi Steblów	15 500,00	15 500,00	15 500,00 (FS)	A B C	A B	Gmina Cisek	
3.	801	80101	Termomodernizacja głęboka budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Cisku	450 000,00	450 000,00	0,00	A B C	A B 450 000,00	Gmina Cisek	
4.	700	70005	Budowa obiektów małej architektury-zagospodarowanie centrum wsi Łany	280 000,00	280 000,00	0,00	A B C	A B 280 000,00	Gmina Cisek	
5.	700	70005	Dotacja dla OSP Cisek na zadanie pn,, Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Steblowie”	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	A B 50 000,00	OSP Cisek	
6.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych (Mieszkańców) w ramach zadania "Czysta energia - ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek"	500 000,00	500 000,00	0,00	A B C	A B 250 000,00	Gmina Cisek	
7.	921	92109	Termomodernizacja głęboka budynku GOK w Cisku	292 000,00	292 000,00	12 000,00	A B C	A B 280 000,00	Gmina Cisek	
8.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Łanach	62 000,00	62 000,00	37 100,00	A B C	A - B - 24 900,00	Gmina Cisek	
9.	010	01010	Zakup zbiornika filtracyjnego(SUW-Błażejow.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
10.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Łanach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
11.	700	70005	Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań w Przewoźie	74 653,73	74 653,73	19 653,73 (FS)	A B C	A B 5 000,00 50 000,00	Gmina Cisek	

12.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu 2 pomp głębinowych	2 500,00	2 500,00	2,500,00	A B C	A B	OSP Roszowski Las
Razem:				1 931 653,73	1 931 653,73	271 753,73	A- 0,00 B- 29 900,00 C- 980 000,00	A- B 650 000,00	

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

B - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Gminy Cisek
z dnia 27 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK na 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	412 682,02	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 716 173,49
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	0,00	430 000,00
	Razem:	1 062 682,02	2 146 173,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2020 r. dla :

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
600	60004	2320	celowa	Transport zbiorowy (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	310 000,00
600	60014	2320	celowa	Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej w Landzmierzu	25 000,00
600	60014	6300	celowa	Modernizacja drogi Cisek - Sukowice. (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	20 000,00
851	85195	2710	celowa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	4 000,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : (Gminny Ośrodek Kultury w Cisku)	300 000,00
RAZEM :					659 000,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
700	70005	6230	celowa	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Steblowie dla OSP Cisek	50 000,00
754	75412	2820	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	58 000,00
754	75412	6230	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (2 pompy) OSP Roszowicki Las	2 500,00
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	100 000,00
900	90005	6230	celowa	Dotacja dla osób fizycznych (Mieszkańców) w ramach zadania "Czysta energia -ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek"	500 000,00

926	92605	2360	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. <i>(podmiot wyłoniony podczas konkursu)</i>	100 000,00
921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
RAZEM :					830 500,00
OGÓLEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					1 489 500,00

Uzasadnienie

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XX/.../2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

1. Uwagi ogólne :

Zmiany w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dotyczą :
dochodów i wydatków oraz przychodów Gminy Cisek.

2. Dochody :

Plan dochodów , zwiększył się o kwotę **80 000,00 zł** , z tytułu pozyskania :

1. darowizny z kopalni Górażdże z przeznaczeniem dla sołectwa Landzmierni + **20 000,00 zł**
(utwardzenie poboczy drogi)

2. zwiększenia subwencji oświatowej dla szkół podstawowych , z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych .

3. Wydatki :

Plan wydatków po zwiększeniu i zmniejszeniu ostatecznie ,zwiększył się o kwotę **87 500,00 zł** ,
z tytułu :

- zwiększenia dochodów o kwotę 80 000,00 zł (w szczególności na zadania i projekty ,jak
przedstawiono w pkt.2 -Dochody ,

Różnica w wysokości : **7 500,00 zł** została pokryta z wolnych środków , które przeznaczono na :

- wkład własny na utwardzenie poboczy drogi w Landzmierni - 5 000,00 zł

- zwiększenie środków na ochronę zwierząt bezpańskich - 2 500,00 zł , z tego :

a) opłaty za pobyt w schronisku - 2 000,00 zł,

b) zakup klatki do transportu psów - 500,00 zł

4. Przychody .

Przychody zwiększyły się o kwotę 7 500,00 zł z tyt. wprowadzenia do budżetu wolnych środków.

Dokonano również przesunięcia środków z funduszu sołectkiego :

a) wsi Podlesie w wysokości : 1 924,77 zł z zadania „Integracja ” na doposażenie placu wiejskiego,
ta korekta nie powoduje zmiany kwoty wydatków w budżecie gminy,

b) wsi Nieznaszyn w wysokości 10 000,00 zł (zmiana klasyfikacji zadania z majątkowego na
bieżące) .Korekta nie powoduje zmiany kwoty wydatków w budżecie gminy.