

Uchwała nr XXIV/118/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 01 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. nr 446) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. nr 885, ze zm. z 2013 r. nr 938, 1646, z 2014 r. nr 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. nr 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. nr 195)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy o kwotę 317.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 315.451,00 zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 35.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.056,00 zł
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.480,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się dochodami w kwocie 31.800.999,20 zł oraz wydatkami w kwocie 35.168.259,20 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.367.260,00 zł, który zostanie sfinansowany w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu gminy w wysokości 8.587.260,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 5.220.000,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.367.260,00 zł

2. rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 5.220.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na zadania majątkowe, po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody budżetowe w wysokości | 31.800.999,20 zł, z tego |
| a. dochody bieżące w wysokości | 30.488.523,20 zł |
| b. dochody majątkowe w wysokości | 1.312.476,00 zł |
| 2. Wydatki budżetowe w wysokości | 35.168.259,20 zł, z tego |
| a. wydatki bieżące w wysokości | 27.041.021,20 zł |
| b. wydatki majątkowe w wysokości | 8.127.238,00 zł |
| 3. Przychody budżetu w wysokości | 8.587.260,00 zł |
| 4. Rozchody budżetu w wysokości | 5.220.000,00 zł |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Po stronie dochodowej:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016", na zadanie pn. "Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejeźławiu."
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 245.451,00 w związku z niewykorzystaniem w terminie do dnia 30 czerwca br. środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na zadania:
 - "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejeźław" - 93.480,00 zł
 - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świątoszów" - 21.771,00 zł
 - "Budowa przejazdu kolejowego kat. D linia 283 km 75,420" - 40.000,00 zł
 - "Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej" - 30.000,00 zł
 - "Budowa remizy OSP w m. Osieczów" - 17.900,00 zł
 - "Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa" - 30.000,00 zł
 - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica" - 12.300,00 zł
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn od Nadleśnictwa Węgliniec oraz od Nadleśnictwa Bolesławiec, przeznaczonych na organizację "IX Skate Maratonu Borów Dolnośląskich"
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Osiecznica."

Po stronie wydatkowej:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 93.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację w bieżącym roku zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejeźław"
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60013 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357". Zabezpieczenie środków jest konieczne w celu zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim na dostosowanie ww. zadania, realizowanego w poprzednich latach, do wymagań prawa budowlanego.
3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 600 rozdział 60017 w ten sposób, że zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 96.000,00 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 96.000,00 zł. Ww. kwota zabezpieczona jest na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 855 (obręb Ołobok). Początkowo zakładano przebudowę przedmiotowej drogi dojazdowej ostatecznie jednak prace polegać będą na remoncie nawierzchni, w związku z czym zadanie kwalifikuje się do remontów bieżących.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702, przeznaczony na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, o kwotę 67.944,00 zł. Zmniejszenie wynika z wcześniejszej spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przychody i rozchody:

Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy do kwoty 8.587.260,00 zł, z tego z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy do kwoty 5.220.000,00 zł
- z przeznaczeniem na spłatę pożyczek
- nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 3.367.260,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy do kwoty 5.220.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów tj. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXIV/118/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 01 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 905 807,00	245 451,00	10 151 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	245 451,00	465 451,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	245 451,00	465 451,00
926			Kultura fizyczna	475 000,00	32 000,00	507 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				31 483 548,20	317 451,00	31 800 999,20

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXIV/118/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 01 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 142,20	93 480,00	583 622,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 238,00	93 480,00	522 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	93 480,00	293 480,00
600			Transport i łączność	5 350 850,00	10 000,00	5 360 850,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	843 850,00	10 000,00	853 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 850,00	10 000,00	703 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 824 500,00	0,00	1 824 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	96 000,00	896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	- 96 000,00	803 000,00
757			Obsługa długu publicznego	154 944,00	- 67 944,00	87 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 944,00	- 67 944,00	87 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 944,00	- 67 944,00	87 000,00
Razem:				35 132 723,20	35 536,00	35 168 259,20

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 587 260,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 220 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 367 260,00
Rozchody ogółem:			5 220 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 220 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XXIV/118/2016
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 01.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 908,00	93 480,00	521 388,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 908,00	93 480,00	521 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	93 480,00	293 480,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	0,00	93 480,00	93 480,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 908,00	0,00	227 908,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	227 908,00	0,00	227 908,00
600			Transport i łączność	3 869 850,00	- 86 000,00	3 783 850,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	40 000,00	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	843 850,00	10 000,00	853 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 850,00	10 000,00	703 850,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350	693 850,00	0,00	693 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	0,00	915 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	0,00	915 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	915 000,00	0,00	915 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 155 w miejscowości Świętoszów	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	899 000,00	- 96 000,00	803 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	- 96 000,00	803 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 188 (obręb Osieczów)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 305, 309 (obręb Ławszowa)	135 000,00	0,00	135 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 331 (obręb Tomisław)	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 333 (obręb Ławszowa)	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 595, 592, 688/1, 688/15 (obręb Parowa)	290 000,00	0,00	290 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 855 (obręb Ołobok)	96 000,00	- 96 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Osiecznica	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	0,00	345 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	0,00	345 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	345 000,00
		Zakup samochodu OSP Przejęśław	345 000,00	0,00	345 000,00

758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja dla ZGMiK -poprawa funkcjonowania sieci wod.-kana.poprzez rozbudowę monitoringu obiektów sieciowych oraz poprawę bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla ZGMiK -uzupełnienie brakujących odcinków sieci wod.-kan.na terenie gminy Osiecznica	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00	0,00	757 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	757 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uzupełnie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Koszarowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m.Bronowiec i Poświętne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów	358 000,00	0,00	358 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej	109 000,00	0,00	109 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Świerkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów	700 000,00	0,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem				8 119 758,00	7 480,00	8 127 238,00