

Uchwała nr XXXVI/186/2017
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 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 ze zm. z 2016 r. nr 1579) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. nr 1870 ze zm. z 2016 r. nr 1984, 2260)
Rada Gminy Osiecznica

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienia się w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.852.615,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
2. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.786.515,00 zł.

3. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.852.615,00 zł, w tym z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.066.100,00 zł,
 2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.786.515,00 zł, które zostaną przeznaczone na
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.709.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 10.656.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

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

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków:

1. Udziela się dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy - na zadanie pn. "Zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie poprzez budowę trzeciej studni ujęciowej", w wysokości 100.000,00 zł

2. Zmniejsza się plan zadania majątkowego pn. "Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęśław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek nr 180, 134, 233, 245, 331, 379" o kwotę 88.000,00 zł. W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2018.

3. Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, o której mowa w pkt. 1.

Zmiany w planie przychodów:

1. Wprowadza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.066.100,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, w tym na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław".

2. Zmniejsza się kwotę przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 4.786.515,00 zł. Przychody przeznaczone są na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVI/186/2017
Rady Gminy w Osiecznicy
z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 105 522,00	- 12 000,00	1 093 522,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 105 522,00	- 12 000,00	1 093 522,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	- 12 000,00	166 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 862,00	12 000,00	3 030 862,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 000,00	100 000,00	589 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	- 88 000,00	1 422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 88 000,00	797 000,00
Razem:				39 346 318,84	0,00	39 346 318,84

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30.05.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 066 100,00	1 066 100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 852 615,00	- 1 066 100,00	4 786 515,00
		Razem: 5852615,0000	Razem: 0,0000	Razem: 5852615,0000

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	z tego		
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 760 000,00	-	-	1 760 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	-	-	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	-	-	1 380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	-	-	80 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	-	-	80 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	-	-	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	-	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	-	-	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	-	-	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-	-	55 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 000,00	-	189 000,00	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 000,00	-	189 000,00	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 000,00	-	189 000,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	-	-	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	-	-
Razem				2 709 000,00	275 000,00	189 000,00	2 245 000,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVI/186/2017
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	655 000,00	0,00	655 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	85 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 000,00	0,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej AllRed przy Zespole Szkół w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Osiecznica	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
		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
			Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łoży	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00

		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 558 (obręb Parowa)	175 000,00	0,00	175 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 573 (obręb Parowa)	135 000,00	0,00	135 000,00
60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na dofinansowanie zakupu sprzętu do bieżącego utrzymania czystości na terenie Gminy Osiecznica.	80 000,00	0,00	80 000,00
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
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	966 594,00	0,00	966 594,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 594,00	0,00	966 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 604,70	0,00	124 604,70
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	124 604,70	0,00	124 604,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 989,30	0,00	21 989,30
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	21 989,30	0,00	21 989,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	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

			Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osiecznica poprzez modernizację sieci hydrantowej	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	178 000,00	- 12 000,00	166 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	- 12 000,00	166 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	- 12 000,00	166 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	178 000,00	- 12 000,00	166 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 000,00	12 000,00	1 197 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie poprzez budowę trzeciej studni ujęciowej	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00	- 88 000,00	797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 88 000,00	797 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 508	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Jasna i ul. Kasztanowa	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęśław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379	100 000,00	- 88 000,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 104, 274	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2302D w miejscowości Ołobok	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 305, 307, 310, 312, 319/2, 319/4, 321/1, 322, 324	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica przy ul. Lubańskiej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	350 000,00	0,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	500 000,00	0,00	500 000,00

			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świątoszów	650 000,00	0,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	722 000,00	0,00	722 000,00
	92695		Pozostała działalność	722 000,00	0,00	722 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Świątoszów	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem				10 656 594,00	0,00	10 656 594,00