

Uchwała nr XLV/245/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Osiecznica**

uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr XLIII/233/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienia się w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 36.365.705,70 zł, w tym:

- a. dochody bieżące w wysokości 35.050.422,66 zł
- b. dochody majątkowe w wysokości 1.315.283,04 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 49.145.098,97 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące w wysokości 31.522.475,21 zł
- b. wydatki majątkowe w wysokości 17.622.623,76 zł

3. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"§2. 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12.779.393,27 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.251.476,11 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 10.527.917,16 zł"

4. 1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12.936.393,27 zł w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.251.476,11 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 10.684.917,16 zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 157.000,00 zł"

2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 624.776,11 zł"

6. 1. § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 10. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 17.622.623,76 zł"

2. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 16 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 4 ust. 1

2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitu określonego w § 4 ust. 2."

§ 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:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 33.746,51 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - dotacja z budżetu państwa, w części niewykorzystanej do końca 2017 roku, na realizację projektu pn. "Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60017 o łączną kwotę 200.000,00 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 54 (obręb Ołobok)" z uwagi na to, że wartość kosztorysowa ww. zadań przekracza kwoty zaplanowane w budżecie gminy.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 17,99 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” RPO WD na lata 2014-2020 - środki niewykorzystane w roku 2017.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 321.633,09 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja - środki niewykorzystane w roku 2017.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 23.770,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 495.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.
8. Wprowadza się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 624.776,11 zł - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zdanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
9. Wprowadza się rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 157.000,00 zł - spłata 1 raty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu zaciągniętej na zdanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/245/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	447 497,44	33 746,51	481 243,95
	80195		Pozostała działalność	427 497,44	33 746,51	461 243,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 887,23	33 746,51	78 633,74
Razem:				36 331 959,19	33 746,51	36 365 705,70

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLV/245/2018
Rady Gminy w Osiecznicy
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 729 987,89	200 000,00	3 929 987,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 330 800,00	200 000,00	2 530 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00	50 000,00	1 464 000,00
750			Administracja publiczna	2 655 672,34	17,99	2 655 690,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 379 546,34	17,99	2 379 564,33
		4309	Zakup usług pozostałych	9 254,47	17,99	9 272,46
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	11 500,00	25 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 500,00	25 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	11 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 683 015,66	321 633,09	12 004 648,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 312 576,00	0,00	7 312 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 381,00	10 000,00	200 381,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	428 047,44	321 633,09	749 680,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 748,22	16 851,78	71 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,98	1 977,02	8 400,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,15	- 331,15	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,85	- 38,85	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,96	11 592,04	14 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,04	1 359,96	1 680,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 685,00	2 685,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	315,00	315,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 417,00	- 79 029,00	50 388,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 183,00	- 9 271,00	5 912,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,98	1 319,02	4 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,26	154,74	525,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 160,00	102 254,53	109 414,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	11 996,00	12 836,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 069,89	232 519,11	417 589,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 712,11	27 278,89	48 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 109,00	518 770,00	4 099 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 000,00	23 770,00	519 770,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 000,00	23 770,00	319 770,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 000,00	495 000,00	1 833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	495 000,00	1 118 000,00
Razem:				48 093 177,89	1 051 921,08	49 145 098,97

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 936 393,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 251 476,11
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 684 917,16
Rozchody ogółem:			157 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	157 000,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLV/245/2018

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 355 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 295 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	600 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy	400 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa poprzez budowę pośredniej przepompowni sieciowej	20 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	6 275 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	2 597 587,89
	60002		Infrastruktura kolejowa	37 714,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 714,89
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	37 714,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 873,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	74 873,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	871 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 000,00
			Droga 2300D - korekta łuku w Ławszowej	41 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	830 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działek nr 18 i nr 122 (obręb Poświętne)	180 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 366, nr 367, nr 339/1 (obręb Tomisław)	500 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 54 (obręb Ołobok)	284 000,00
			Przebudowa drogi wokół Zamku w Kliczkowie	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	256 258,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 258,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	20 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 820,04
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	200 820,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 438,83
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	35 438,83
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00
			Zakup maszyny myjącej	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 777,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 777,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 777,00
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	624 777,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 508	500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 228/10	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ołobok wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 277, 651, 664, 688	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Jasna i ul. Kasztanowa	500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Zielona	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęśław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379	96 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Świętoszów ul. Koszarowa	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż drogi o nr ewidencyjnym działki 277	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 104, 274	500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 339/1, 344	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 103598D w m. Ołobok i Parowa	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2302D w miejscowości Ołobok	130 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica ul. Ruszowska	30 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 305, 307, 310, 312, 319/2, 319/4, 321/1, 322, 324	5 500,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przejęśław wzdłuż dróg gminnych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok	1 000 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław	1 000 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	1 300 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	1 000 000,00
Razem			17 622 623,76