

Uchwała nr LIV/298/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 października 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 2018 r. poz. 994 ze zm. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 62)

Rada Gminy Osiecznica

uchwała, 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 38.131.521,91 zł, w tym:

- a. dochody bieżące w wysokości 35.986.692,25 zł
- b. dochody majątkowe w wysokości 2.144.829,66 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 50.910.915,18 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące w wysokości 33.391.646,46 zł
- b. wydatki majątkowe w wysokości 17.519.268,72 zł

3. 1) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 10. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 17.519.268,72 zł"

2) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75022 *Rady gmin* o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obsługi Rady Gminy. W celu pokrycia ww. wydatku zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 *Urzędy gmin* o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. W celu pokrycia ww. wydatku zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości. W celu pokrycia ww. wydatku zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92605 *Kultura fizyczna* o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont szatni na boisku sportowym w Parowej. W celu pokrycia ww. wydatku zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Załącznik nr 1

do uchwały nr LIV/298/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	589 222,75	50 000,00	639 222,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 853,75	50 000,00	582 853,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	50 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 052 300,00	95 000,00	15 147 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 300,00	95 000,00	1 473 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	95 000,00	191 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				37 976 521,91	155 000,00	38 131 521,91

Załącznik nr 2

do uchwały nr LIV/298/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 775 207,33	95 000,00	2 870 207,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	45 000,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 038,33	50 000,00	2 560 038,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 122,00	50 000,00	1 306 122,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 594 258,00	10 000,00	4 604 258,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 249 558,00	10 000,00	4 259 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 494,20	10 000,00	72 494,20
926			Kultura fizyczna	2 962 715,00	50 000,00	3 012 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 342,13	50 000,00	784 342,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	50 000,00	56 000,00
Razem:				50 755 915,18	155 000,00	50 910 915,18

Załącznik nr 3do uchwały nr LIV/298/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 535 928,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 535 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 435 928,00
			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	6 415 928,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
600			Transport i łączność	2 312 327,89
	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	892 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Przejęśław w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)	21 500,00
			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	1 157 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 240,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działek nr 18 i nr 122 (obręb Poświętne)	205 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 366, nr 367, nr 339/1 (obręb Tomisław)	445 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 54 (obręb Ołobok)	189 000,00
			Przebudowa drogi wokół Zamku w Kliczkowie	318 240,00
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	369 047,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy	25 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 047,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup licencji na oprogramowanie - Planowanie i realizacja budżetu, Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST, Centralny rejestr umów, ZEFIR - Zamówienia publiczne	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 440,66
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	258 440,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 607,17
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	45 607,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
		Dofinansowanie zakupu urządzeń myjących i suszących sprzęt ochrony osobistej strażaków	6 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie zakupu urządzeń myjących i suszących sprzęt ochrony osobistej strażaków	0,00
758		Różne rozliczenia	8 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	8 000,00
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
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej w ZOZ w Bolesławcu	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 277,00
	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	744 777,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	744 777,00
		Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	120 000,00

		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	624 777,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 500,00
		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	33 000,00
		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	26 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęsław 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	140 000,00
		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 Przejęsław wzdłuż dróg gminnych	293 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 939 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 000,00
		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	639 000,00
926		Kultura fizyczna	1 107 688,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
		Zakup robota do czyszczenia dna basenu	29 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 078 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 812,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	771 812,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 188,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	228 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 188,00
		Zakup urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Osiecznica	78 188,00

Razem	17 519 268,72
--------------	---------------