

Projekt

z dnia 13 maja 2015r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, zm.poz.645. poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm.poz.938, poz.1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 ; z 2015r. poz. 532) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. (Dz. U. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 112), wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie planowanych dochodów	43.709 zł
- zwiększenie planowanych dochodów	329.201 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków	124.900 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	410.392 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 .
- 2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3.
- 3) Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4.

§ 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

Plan dochodów	34.932.080,42 zł
Plan wydatków	34.964.220,42 zł
Plan przychodów	2.246.877 zł
Plan rozchodów	2.214.737 zł

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2015 r.

I.	Zmniejszenie planowanych dochodów	43.709 zł
	a) dochody bieżące:	
1.Dział 758	Różne rozliczenia	43.709 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43.709 zł
	w tym:	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43.709 zł
II.	Zwiększenie planowanych dochodów	329.201 zł
	a) dochody bieżące	77.201 zł
1. Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.201 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	77.201 zł
	w tym:	
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77.201 zł
	b) dochody majątkowe:	252.000 zł
1. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	252.000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.000 zł
	w tym:	
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252.000 zł
III.	Zmniejszenie planowanych wydatków	124.900 zł
	a) wydatki majątkowe:	124.900 zł
1.Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	77.000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.000 zł
2. Dział 801	Oświata i wychowanie	47.900 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	47.900 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.900 zł

IV.	Zwiększenie planowanych wydatków	410.392 zł
	a) wydatki bieżące:	48.000 zł
1.Dział 750	Administracja publiczna	6.000 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000 zł
2. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
Rozdział 75495	Pozostała działalność	1.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000 zł
3. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000 zł
4. Dział 926	Kultura fizyczna	36.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000 zł
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	36.000 zł
	b) wydatki majątkowe:	362.392 zł
1. Dział 801	Oświata i wychowanie	362.392 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	362.392 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	362.392 zł

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 43.709 zł odbywa się w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej (pismo ST5.4750.141.2015.BKU.1).

II. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 329.201 zł dotyczy:

- zwiększenia dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej – 77.201 zł ,
- zwiększenia dochodów z tyt. sprzedaży majątku- 252.000 zł (działka przy ul. Chopina, grunty orne w m. Ptakowice i Borkowice).

III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 47.900 zł dotyczy:

- zmniejszenia na wydatkach w zakresie zakupu maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich – 5.000 zł (PSP Łosiów) oraz modernizacji układu zasilania w zakresie energii elektrycznej – 42.900 zł w PSP Łosiów).

IV. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 410.392 zł dotyczy:

- wydatków związanych z promocją (6.000 zł),
- wydatków związanych z systemem telewizji przemysłowej w centrum miasta Lewin Brzeski (1.000 zł),
- wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych (5.000 zł),
- dotację na upowszechnianie sportu masowego (36.000 zł),
- wydatków związanych z inwestycją pn. „ Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski ”(345.787 zł),
- wydatków związanych z inwestycją pn. „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski,, (16.605 zł).

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	34.932.080,42 zł
w tym:	
-dochody bieżące	33.883.698,42 zł
-dochody majątkowe	1.048.382 zł
Plan wydatków	34.964.220,42 zł
w tym:	
-wydatki bieżące	33.727.749,42 zł
-wydatki majątkowe	1.236.471 zł
Plan przychodów	2.246.877 zł
Plan rozchodów	2.214.737 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2015 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2015 ROK**

Lp.	DZIAŁ	RODZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA w zł	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.383.532	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.240.400	
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Dom Kultury	850.400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	390.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	143.132	
1.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe Brzeg	100.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 11850 w m. Oldrzychowice
2.	710	71095	2310	Miasto Opole	397	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania wspierające JST w zakresie planowania obszarów miejskich

3.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	2.634	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu
4.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	40.101	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263.000	
				DOTACJE CELOWE	263.000	
1.	851	85195	2820	Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	8.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych
2.	851	85195	2820	Zawody sportowe osób niepełnosprawnych	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
3.	851	85195	2820	Organizacja zajęć integracyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja zajęć integracyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
4.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarstwa nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

5.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze gminy	4.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze Gminy
7.	926	92605	2820	Organizacja sportu masowego wraz z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy	170.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych
				OGÓLEM	1.646.532	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 PLANOWANYCH W 2015 ROKU**

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343.205
	60016	Drogi gminne publiczne	343.205
		1. Budowa chodnika w Kantorowicach (środki sołectwa Kantorowice-12.000 zł oraz SM – 10.000zł)	22.000
		2.Remont ulicy Ochronnej w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców)	9.000
		3. Remont drogi w Lewinie Brzeskim (ul. Krasickiego)	140.000
		4. Budowa drogi w m. Różyna (droga do cmentarza)	65.000
		5. Projekt budowlany przebudowy drogi Przecza- Raski	41.205
		6. Budowa drogi ul. Nowowiejska w Łosiowie	66.000
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		1.Zakup gruntu pod drogę gminną (Lewin Brzeski ul. Fabryczna)	30.000
3.	750	Administracja publiczna	26.130
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.130
		1.Zakup komputerów	26.130
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430.685
	80101	Szkoły podstawowa	383.685
		1. Adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświaty – środki sołectwa Chróścina	5.000
		2. Adaptacja pustostanu w Skorogoszcz na cele oświaty – środki sołectwa Skorogoszcz	6.293
		3. Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski	345.787
		4. zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich (PSP Łosiów)	10.000
		5.Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski	16.605
	80104	Przedszkola	47.000
		1.Modernizacja układu zasilania w zakresie energii elektryczne w Przedszkolu Łosiów	47.000
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000
		1. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Skorogoszcz i Chróścina – aktualizacja)	95.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.500
		1. Zakup kosiarki – środki sołectwa Buszyce	7.000
		2. Zakup kosiarki – środki sołectwa Łosiów (3.000)	10.000
		3. Zakup kosiarki – środki sołectwa Stroszowice	7.000
		4. Zakup kosiarki – środki sołectwa Wronów (5.000 zł oraz środki budżetu- 1.500 zł)	6.500
		5. Zakup Kosiarki (środki Samorządu Mieszkańców)	4.000

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000
		1.Uzupełnienie oświetlenia boiska w Skorogoszczy	10.000
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000
		1. Rozbudowa świetlicy, pomieszczenia gospodarczego(środki sołectwa Jasiona)	7.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54.000
		1. Renowacja kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego w Lewinie Brzeskim – Etap I (remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi)	54.000
7.	926	KULTURA FIZYCZNA	90.951
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.951
		1. Zakup urządzeń (zielona siłownia) – środki sołectwa Borkowice	7.951
		2. Zakup zjeżdżalni – środki sołectwa Różyna	7.000
		3. Ogrodzenie placu zabaw – środki sołectwa Skorogoszcz	6.000
		4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim (środki Sam. Mieszkańców)	4.000
		5. Projekt budowlany „ lekkoatletyczny orlik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	66.000
		RAZEM:	1.121.471

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia.....2015 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie zakończenie	Nakłady planowane na 2015 rok w zł /5+6+7+8/	Z tego zł:				Uwagi
				Budżet gminy	Kredyt, pożyczka	Środki z budżetu państwa	PROW ANR, inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dział 600		343.205	343.205				
	Rozdział 60016		343.205	343.205				
	1.Budowa chodnika w Kantorowicach	2015	22.000	22.000				Środki sołectwa – Kantorowice 12.000 zł oraz Sam. M- 10.000 zł
	2.Remont ulicy Ochronnej w Lewinie Brzeskim	2015	9.000	9.000				środki Sam. M.- 9.000 zł
	3.Remont drogi w Lewinie Brzeskim ul. Krasickiego	2015	140.000	140.000				
	4.Budowa drogi w m. Różyna(droga do cmentarza)	2015	65.000	65.000				
	5. Projekt budowlany przebudowy drogi Przecza- Raski	2015	41.205	41.205				
	6. Budowa drogi ul Nowowiejska w Łosiowie	2015	66.000	66.000				

2.	Dział 700		30.000	30.000				
	Rozdział 70005		30.000	30.000				
	1.Zakup gruntu pod drogę gminna (Lewin Brzeski ul. Fabryczna)	2015	30.000	30.000				
3.	Dział 750		26.130	26.130				
	Rozdział 75023		26.130	26.130				
	1.Zakup komputerów	2015	26.130					
4.	Dział 801		430.685	430.685				
	Rozdział 80101		383.685	383.685				
	1. Adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświaty	2015	5.000	5.000				Środki sołectwa Chróścina
	2. Adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświaty	2015	6.293	6.293				Środki sołectwa Skorogoszcz
	3.Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski	2015	345.787	345.787				
	4.zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich (PSP Łosiów)	2015	10.000	10.000				
	5. Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski	2015	16.605	16.605				
	Rozdział 80104		47.000	47.000				
	1. Modernizacja układu	2015	47.000	47.000				

	zasilania w zakresie energii elektrycznej w Przedszkolu Łosiów							
5.	Dział 900		139.500	139.500				
	Rozdział 90001		95.000	95.000				
	1.Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Skorogoszcz i Chróścina – aktualizacja	2015	95.000	95.000				
	Rozdział 90004		34.500	34.500				
	1. Zakup kosiarki	2015	7.000	7.000				Środki sołectwa Buszyce
	2. Zakup kosiarki	2015	10.000	10.000				Środki sołectwa Łosiów(3.000zł)
	3. Zakup kosiarki	2015	7.000	7.000			Środki sołectwie – Stroszowice	
	4. Zakup kosiarki	2015	6.500	6.500			Środki sołectwa Wronów- 5.000, środki budżetu- 1.500 zł	
	5. Zakup kosiarki	2015	4.000	4.000			Środki Sam. Mieszkańców	
	Rozdział 90015		10.000	10.000				
	1. 1.Uzupełnienie oświetlenia boiska w Skorogoszczy	2015	10.000	10.000				
6.	Dział 921		61.000	61.000				
	Rozdział 92109		7.000	7.000				
	1. Rozbudowa świetlicy, pomieszczenia	2015	7.000				Środki sołectwa Jasiona	

	gospodarczego							
	Rozdział 92120		54.000	54.000				
	1. Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim – Etap I (remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi)	2015	54.000	54.000				
7.	Dział 926		90.951	90.951				
	Rozdział 92605		90.951	90.951				
	1. Zakup urządzeń (zielona siłownia)	2015	7.951	7.951			Środki sołectwa Borkowice	
	2. Zakup zjeżdźalni	2015	7.000	7.000			Środki sołectwa Różyna	
	3. Ogrodzenie placu zabaw	2015	6.000	6.000			Środki sołectwa Skorogoszcz	
	4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim (środki Sam. Mieszkańców)	2015	4.000	4.000				
	5. Projekt budowlany „ lekkoatletyczny orlik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2015	66.000	66.000				
	RAZEM :		1.121.471	1.121.471				