

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz.1515 zm. poz. 1045, poz. 1890) 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, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. (Dz. U. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 103), wprowadza się następujące zmiany:

- przeniesienie planowanych wydatków	570.250 zł
--------------------------------------	------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2.
- 2) Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIV/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3.

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

Plan dochodów	35.804.114,39
Plan wydatków	36.265.485,39
Plan przychodów	1.831.892,00
Plan rozchodów	1.370.521,00

§ 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1045, poz. 1189 poz. 1190,poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,poz.2150.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2016 r.

I.	PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW	570.250 zł
	Zmniejszenia:	570.250 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	570.250 zł
1.Dział 710	Działalność usługowa	20.000 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność	20.000 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000 zł
2. Dział 801	Oświata i wychowanie	515.250 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	240.770 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.650 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203.690 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.430 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	61.900 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.950 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.450 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	212.580 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.230 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184.790 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.560 zł
3. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000 zł
4. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.500 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.500 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.500 zł
5. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultur ,świetlice i kluby	1.500 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500 zł
	Zwiększenia:	570.250 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	540.750 zł
1.Dział 710	Działalność usługowa	25.500 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.500 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.500 zł
2. Dział 801	Oświata i wychowanie	515.250 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	61.900 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.950 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.450 zł

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	453.350 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.880 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388.480 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.990 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	29.500 zł
1. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000 zł
2. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultur ,świetlice i kluby	4.500 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500 zł
3. Dział 926	Kultura fizyczna	10.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000 zł

Uzasadnienie:

Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 570.250 zł dotyczy przeniesienia środków z:

- 1) działalności usługowej (środki pozostałe z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł),
- 2) oświaty i wychowania (środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych-515.250 zł),
- 3) pomocy materialnej dla uczniów (20.000 zł),
- 4) gospodarki ściekowej i ochrony wód (13.500 zł),
- 5) zaplanowanych wydatków sołectwa Sarny Małe (1.500 zł),

z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego (projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy jeziorami w miejscowości Kantorowice i Nowa Wieś Mała oraz terenu przemysłowego zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim (25.500 zł),
- 2) bieżące funkcjonowanie zadań w zakresie opieki wychowawczej związane z pracą z dziećmi specjalnej troski w przedszkolach, szkołach oraz gimnazjach – doprowadzenie do zgodności z klasyfikacją budżetową ponoszonych wydatków (515.250 zł),
- 3) sporządzenie uzupełnienia dokumentacji projektowej na zadanie pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim” (15.000 zł),
- 4) wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Sarny Małe (4.500 zł w tym środki funduszu sołectkiego 1.500 zł),
- 5) uzupełnienie dokumentacji w zakresie analizy przyrodniczej dla zadania inwestycyjnego pn.,, Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudowa zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,, Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (10.000 zł)

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	35.804.114,39
w tym:	
-dochody bieżące	34.614.750,39
-dochody majątkowe	1.189.364,00
Plan wydatków	36.265.485,39
w tym:	
-wydatki bieżące	33.880.170,39
-wydatki majątkowe	2.385.315,00
Plan przychodów	1.831.892,00
Plan rozchodów	1.370.521,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2016 r.

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	877.711
	60016	Drogi gminne publiczne	877.711
		1. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych i chodnika sołectwa Przecza – środki sołectwa Przecza	14.811
		2. Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – środki sołectwa Strzelniki	12.900
		3. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	850.000
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	100.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000
		1. Zakup samochodu strażackiego	100.000
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.500
	80101	Szkoły podstawowa	5.500
		1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w Skorogoszczy – środki sołectwa Chróścina	3.000
		2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w Sokorogoszczy – środki sołectwa Skorogoszcz	2.500
	80104	Przedszkola	30.000
		1. remont dachu w Przedszkolu w Skorogoszczy	30.000
	80110	Gimnazja	26.000
		1. Adaptacja I piętra Gimnazjum w Łosiowie na przedszkole	26.000
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000
		1. Dotacje na inwestycje	15.000
		2. Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina	20.000
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim	15.000
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115.404
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.327
		1. Założenie klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury – środki sołectwa Łosiów	15.000
		2. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Błazejowice	6.827
		3. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Buszyce	9.000
		4. Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sarny Małe	4.500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.077
		1. Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim-etap I zabezpieczenie obiektu	80.077

6.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.180.700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.180.700
		1. Zakup urządzeń rekreacyjnych – środki sołectwa Borkowice	8.000
		2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego” – środki sołectwa Kantorowice	3.000
		3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – środki sołectwa Golczowice	6.200
		4. Urządzenie terenu rekreacyjnego-zakup i montaż urządzeń – środki sołectwa Leśniczówka	8.000
		5. Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę boiska do siatkówki – środki sołectwa Oldrzychowice	5.000
		6. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS Skorogoszcz – środki sołectwa Skorogoszcz	4.000
		7. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw – środki sołectwa Skorogoszcz	6.500
		8. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej – środki sołectwa Stroszowice	7.000
		9. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców)	16.000
		10. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim – wykonanie projektu (środki Samorządu Mieszkańców)	7.000
		11. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	1.110.000
		RAZEM:	2.385.315

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia.....2016 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie zakończenie	Nakłady planowane na 2016 rok w zł /5+6+7+8/	Z tego zł:				Efekty rzeczowe	Uwagi
				Budżet gminy	Kredyt, pożyczka	Środki z budżetu państwa	PROW ANR, inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dział 600		877.711	27.711	850.000				
	Rozdział 60016		877.711	27.711	850.000				
	1. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych i chodnika sołectwa Przecza	2016	14.811	14.811					Środki sołectkie – Przecza
	2. Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	2016	12.900	12.900					Środki sołectkie – Strzelniki
	3. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	2016	850.000		850.000				
2.	Dział 754	2016	100.000	100.000					
	Rozdział 75412		100.000	100.000					
	1. Zakup samochodu strażackiego		100.000	100.000					
3.	Dział 801		61.500	61.500					
	Rozdział 80101		5.500	5.500					
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w Skorogoszczy	2016	3.000	3.000					Środki sołectkie - Chróścina

	2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w Skorogoszczy	2016	2.500	2.500					Środki sołeckie - Skorogoszcz
	Rozdział 80104		30.000	30.000					
	1. Remont dachu w Przedszkolu w Skorogoszczy		30.000	30.000					
	Rozdział 80110		26.000	26.000					
	1. Adaptacja I piętra Gimnazjum w Łosiowie na przedszkole.		26.000	26.000					
4.	Dział 900		50.000	50.000					
	Rozdział 90001		50.000	50.000					
	1.Przydomowe oczyszczalnie ścieków.		15.000	15.000					
	2. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina		20.000	20.000					
	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim		15.000	15.000					
5.	Dział 921		115.404	115.404					
	Rozdział 92109		35.327	35.327					
	1. Założenie klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury	2016	15.000	15.000					Środki sołeckie – Łosiów
	2. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej	2016	6.827	6.827					Środki sołeckie – Błazejowice
	3. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej	2016	9.000	9.000					Środki sołeckie - Buszyce

	4. Wykonanie ogrodzenia przy Świelicy Wiejskiej w miejscowości Sarny Małe	2016	4.500	4.500					Środki sołeckie - 1.500 zł Sarny Małe
	Rozdział 92120		80.077	80.077					
	1. Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim-etap I zabezpieczenie obiektu	2016	80.077	80.077					
6.	Dział 926		1.180.700	198.808	981.892				
	Rozdział 92605		1.180.700	198.808	981.892				
	1. Zakup urządzeń rekreacyjnych	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Borkowice
	2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego”	2016	3.000	3.000					Środki sołeckie – Kantorowice
	3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	2016	6.200	6.200					Środki sołeckie – Golczowice
	4. Urządzenie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż urządzeń	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Leśniczówka
	5. Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę boiska do siatkówki	2016	5.000	5.000					Środki sołeckie Oldrzychowice
	6. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy	2016	4.000	4.000					Środki sołeckie – Skorogoszcz
	7. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	2016	6.500	6.500					Środki sołeckie – Skorogoszcz
	8. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej	2016	7.000	7.000					Środki sołeckie – Stroszowice

9. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim	2016	16.000	16.000					Środki Samorządu Mieszkańców
10. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim -wykonanie projektu	2016	7.000	7.000					Środki Samorządu Mieszkańców
11. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszące	2016	1.110.000	128.108	981. 892				Planowana refundacja środków z RPO WO w 2017r.
RAZEM		2.385.315	553.423	1.831.892				