

Projekt

z dnia 14 czerwca 2016r.

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 2016 r. poz. 446) 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:

- zwiększenie planowanych dochodów	8.900 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków	101.283 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	92.283 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	42.480.602,22 zł
Plan wydatków	43.926.973,22 zł
Plan przychodów	2.816.892 zł
Plan rozchodów	1.370.521 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

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

Sporządził:
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, z 2016 poz. 195

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

I.	Zwiększenie planowanych dochodów	8.900 zł
	A) DOCHODY BIEŻĄCE	8.900 zł
1. Dział 750	Administracja publiczna	8.900 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.900 zł
	w tym:	
§0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.900 zł
II.	Zmniejszenie planowanych wydatków	101.283 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	101.283 zł
1. Dział 750	Administracja publiczna	400 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	400 zł
2. Dział 757	Obsługa długu publicznego	51.163 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51.163 zł
	w tym:	
	-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	51.163 zł
3. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.720 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.420 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	49.420 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	300 zł
III.	Zwiększenie planowanych wydatków	110.183 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	85.183 zł
1. Dział 600	Transport i łączność	44.000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	44.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	44.000 zł
2. Dział 710	Działalność usługowa	8.900 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.900 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	8.900 zł
3. Dział 750	Administracja publiczna	31.583 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.583 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	31.583 zł
4. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 zł
5. Dział 926	Kultura fizyczna	300 zł
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	300 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000 zł

1. Dział 801	Oświata i wychowanie	25.000 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	25.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000 zł

Uzasadnienie:

- I.** Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 8.900 zł odbywa się w związku z otrzymaną darowizną.
- II.** Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 101.283 zł dotyczy zmniejszenia środków sołectwa Sarny Małe (400 zł), sołectwa Oldrzychowice (300 zł), środków zabezpieczonych na odsetki z tyt. zaciągniętych kredytów (51.163 zł) oraz zmniejszenia środków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (49.420 zł).
- III.** Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 110.183 zł planuje się przeznaczyć na:
- wydatki związane z remontami dróg gminnych (droga do m. Przecza oraz utwardzenie terenów przy drogach - 44.000 zł),
 - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lewin Brzeski (8.900 zł),
 - promocję (opracowanie serwisu internetowego w zakresie oferty inwestycyjnej, podpisanie umowy z radiem Park, zabezpieczenie środków na nagrody w konkursach gminnych pn. „ Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne’’ oraz „Najpiękniejsza Zagroda Dożynkowa 2016 ’’- 31.583 zł),
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy (środki sołectwa Sarny Małe – 400 zł),
 - naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw (środki sołectwa Różyna- 300 zł),
 - na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w związku z projektem pn. „, Przebudowa z rozbudową budynku usług publicznych na cele Szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz (25.000 zł).

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	42.480.602,22 zł
w tym:	
-dochody bieżące	41.291.238,22 zł
-dochody majątkowe	1.189.364 zł
Plan wydatków	43.926.973,22 zł
w tym:	
-wydatki bieżące	41.167.169,22 zł
-wydatki majątkowe	2.759.804 zł
Plan przychodów	2.816.892,00 zł
Plan rozchodów	1.370.521,00 zł

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

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 PLANOWANYCH W 2016 ROKU**

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	862.900
	60016	Drogi gminne publiczne	862.900
		1. Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – środki sołectwa Strzelniki	12.900
		2. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	850.000
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		1. Remont komina przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim	30.000
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131.500
	80101	Szkoły podstawowa	30.500
		1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w m. Skorogoszcz – środki sołectwa Chróścina	3.000
		2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w m. Skorogoszcz – środki sołectwa Skorogoszcz	2.500
		3. Przebudowa z rozbudową budynku usług publicznych na cele Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy	25.000
	80104	Przedszkola	75.000
		1. Remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz	75.000
	80110	Gimnazja	26.000
		1. Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na potrzeby przedszkola.	26.000
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.000
		1. Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina	20.000
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim	15.000
		3. Odtworzenie studni na rynku w Lewinie Brzeskim	20.000
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.404
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.327
		1. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Błażejowice	6.827
		2. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Buszyce	9.000
		3. 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	80.077

		Brzeskim-etap I zabezpieczenie obiektu	
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.186.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.186.500
		1. Zakup urządzeń rekreacyjnych – środki sołectwa Borkowice	8.000
		2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego” – środki sołectwa Kantorowice	3.000
		3. Urządzenie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż urządzeń – środki sołectwa Leśniczówka	8.000
		4. Urządzenie terenu rekreacyjnego – środki sołectwa Oldrzychowice	5.000
		5. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS Skorogoszcz – środki sołectwa Skorogoszcz	4.000
		6. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw – środki sołectwa Skorogoszcz	6.500
		7. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej – środki sołectwa Stroszowice	7.000
		8. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców)	16.000
		9. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim – wykonanie projektu (środki Samorządu Mieszkańców)	7.000
		10. 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
		11. Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania terenów sportowych na terenie Gminy	12.000
		RAZEM:	2.366.304

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2016 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozpo- częcie zakoń- czenie	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		862.900	12.900	850.000				
	Rozdział 60016		862.900	12.900	850.000				
	1. Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	2016	12.900	12.900					Środki sołeckie – Strzelniki
	2. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	2016	850.000		850.000				
2.	Dział 700	2016	30.000	30.000					
	Rozdział 70005		30.000	30.000					
	1. Remont komina przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim		30.000	30.000					
3.	Dział 801		131.500	131.500					
	Rozdział 80101		5.500	5.500					
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w m. Skorogoszcz	2016	3.000	3.000					Środki sołeckie - Chróstcina
	2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w m. Skorogoszcz	2016	2.500	2.500					Środki sołeckie - Skorogoszcz
	3. Przebudowa z rozbudową budynku usług publicznych na cele Publicznej	2016	25.000	25.000					

	Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy								
	Rozdział 80104		75.000	75.000					
	1. Remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz		75.000	75.000					
	Rozdział 80110		26.000	26.000					
	1. Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na potrzeby przedszkola.		26.000	26.000					
4.	Dział 900		55.000	55.000					
	Rozdział 90001		55.000	55.000					
	1. Opracowanie zamienną dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina		20.000	20.000					
	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim		15.000	15.000					
	3. Odtworzenie studni na rynku w Lewinie Brzeskim		20.000	20.000					
5.	Dział 921		100.404	100.404					
	Rozdział 92109		20.327	20.327					
	1. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej	2016	6.827	6.827					Środki sołeckie – Błazejowice
	2. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej	2016	9.000	9.000					Środki sołeckie - Buszyce
	3. 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		1.186.500	204.608	981.892				
	Rozdział 92605		1.186.500	204.608	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. Urządzenie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż urządzeń	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Leśniczówka
4. Urządzenie terenu rekreacyjnego	2016	5.000	5.000					Środki sołeckie Oldrzychowice
5. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS w m. Skorogoszcz	2016	4.000	4.000					Środki sołeckie – Skorogoszcz
6. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	2016	6.500	6.500					Środki sołeckie – Skorogoszcz
7. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej	2016	7.000	7.000					Środki sołeckie – Stroszowice
8. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim	2016	16.000	16.000					Środki Samorządu Mieszkańców
9. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim -wykonanie projektu	2016	7.000	7.000					Środki Samorządu Mieszkańców
10. 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.
11. Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania terenów sportowych na terenie Gminy	2016	12.000	12.000					
RAZEM		2.366.304	534.412	1.831.892				