

Projekt

z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446,zm. poz. 1579) 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 2016r. poz. 1870 zm. poz.1984), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. (Dz. U. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 103), wprowadza się następujące zmiany:

- przeniesienie planowanych wydatków	310.936 zł
- zwiększenie planowanych dochodów	21.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	21.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/256/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2.
- 1) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/256/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3.
- 2) Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXVII/256/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4.

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

Plan dochodów	45.529.010,33 zł
Plan wydatków	45.306.073,33 zł
Plan przychodów	2.691.872,33 zł
Plan rozchodów	2.914.809,33 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

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

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2017 r.

I.	Przeniesienie planowanych wydatków	310.936 zł
	Zmniejszenia:	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	310.936 zł
1. Dział 757	Obsługa długu publicznego	48.436 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48.436 zł
	w tym:	
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	48.436 zł
2. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	2.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	2.500 zł
3. Dział 855	Rodzina	260.000 zł
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	260.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	260.000 zł
	Zwiększenia:	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	292.936 zł
1.Dział 750	Administracja publiczna	436 zł
Rozdział 75020	Starostwo powiatowe	436 zł
	w tym:	
	- dotacja na zadania bieżące	436zł
2. Dział 710	Działalność usługowa	30.000 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	30.000 zł
3. Dział 855	Rodzina	260.000 zł
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	260.000 zł
4. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	2.500 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	18.000 zł
1.Dział 801	Oświata i wychowanie	1.000 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000 zł
2. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	1.000 zł
	w tym:	

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000 zł
1. Dział 926	Kultura fizyczna	16.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000 zł
II.	Zwiększenie planowanych dochodów	21.000 zł
	A) DOCHODY BIEŻĄCE	21.000 zł
1. Dział 855	Rodzina	21.000 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	10.500 zł
	w tym:	
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
§ 0920	- pozostałe odsetki	500 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.500 zł
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
§ 0920	- pozostałe odsetki	500 zł
III.	Zwiększenie planowanych wydatków	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	21.000 zł
1. Dział 855	Rodzina	21.000 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	10.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	10.500 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	10.500 zł

Uzasadnienie:

- I.** Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 310.936 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie:
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego (48.436 zł),
 - wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową (2.500 zł środki sołectwa Łosiów),
 - wydatków związanych z opieką społeczną (260.000 zł -dostosowanie planów w zakresie wydatków do zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej),
- z przeznaczeniem na:
- zwiększenie kwoty w zakresie dotacji udzielonej dla Powiatu Brzeskiego w związku ze zmianą kwoty usługi VPN(sieci) oraz zmiany odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (436 zł),
 - wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (30.000 zł – sporządzenie dokumentacji w zakresie hydrologiczno-hydraulicznym dla przyszłego zamierzenia inwestycyjnego),
 - wydatków związanych z opieką społeczną (260.000 zł -dostosowanie planów w zakresie wydatków do zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej),
 - wydatków związanych z funduszem sołeckim wsi Łosiów (2.500 zł),
 - wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie” (1.000 zł),

- wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. (Przebudowa, remont i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego w mieście Lewin Brzeski z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością”(1.000 zł),

- wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno -kąpielowym w Lewinie Brzeskim”(15.000 zł),

- wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski (1.000 zł).

II.-III. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł następuje w związku z zabezpieczeniem planu w zakresie środków otrzymanych -pochodzących ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, które należy przekazać na konto Wojewody.

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	45.529.010,33 zł
w tym:	
-dochody bieżące	43.171.630 zł
-dochody majątkowe	2.357.380,33 zł
Plan wydatków	45.306.073,33 zł
w tym:	
-wydatki bieżące	41.797.466,16 zł
-wydatki majątkowe	3.508.607,17 zł
Plan przychodów	2.691.872,33 zł
Plan rozchodów	2.914.809,33 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2017 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2017 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.368.398	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.290.400	
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Dom Kultury	880.400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	410.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	77.998	
1.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	2.867	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
2.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	53.262	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
3.	801	80146	2330	Województwo Opolskie	16.369	Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
4.	921	92120	2730	Starostwo Powiatowe Brzeg	5.500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja na remont

						zabytkowej dzwonnicy w m. Golczowice (FS Golczowice)
II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	426.500	
				DOTACJE CELOWE	426.500	
1.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	240.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- zakup samochodu strażackiego
2.	851	85195	2820	Wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych
3.	851	85195	2820	Organizacja zajęć integracyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	15.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja zajęć integracyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
4.	851	85195	2820	Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
5.	851	85195	2820	Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych	3.500	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych
6.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych
7.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
8.	921	92109	2720	Wymiana kostki przy kościele w m. Buszyce	5.000	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

						niezaliczanym do sektora finansów publicznych- wymiana kostki brukowej przy kościele w m. Buszyce (FS Buszyce)
9.	926	92605	2820	– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych	85.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych
				OGÓLEM	1.794.898	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH W 2017 ROKU**

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.077.434,85
	60016	Drogi gminne publiczne	2.077.434,85
		1.Przebuowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz	469.571,57
		2.Przebudowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna	1.074.894,99
		3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów	257.415,22
		4. Przebudowa drogi gminnej nr 1024700 w m. Golezowice	254.788
		5. Budowa chodnika w m. Kantorowice (FS Kantorowice)	10.000
		6. Wykonanie dokumentacji drogi gminnej biegnącej wzdłuż boiska sportowego w stronę kościoła (FS Przecza)	6.765,07
		7.Remont drogi w m. Mikolin (FS Mikolin)	4.000
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.500
	71035	Cmentarze	22.500
		1. Wykonanie alejek na cmentarzu (Samorząd Mieszkańców)	22.500
3.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.000
		1.Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie	1.000
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000
	92195	Pozostała działalność	1.000
		1. Przebudowa ,remont i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego w mieście Lewin Brzeski z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawności	1.000
5.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.151.672,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.151.672,32
		1.Zakup zjazdu linowego na plac zabaw (FS Błazejowice)	6.548,12
		2.Demontaż betonowego płotu oraz budowa nowego ogrodzenia przy ul. Sportowej (FS Łosiów)	5.000
		3.Ułożenie kostki pod wiatą na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	6.500
		4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	7.109,40
		5.Zakup i montaż elementów zielonej siłowni (FS Stroszowice)	4.000
		6.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	10.000
		7.Zakup i montaż zielonej siłowni w m. Golezowice (FS Golezowice)	4.448,05
		8.Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw (FS Jasiona)	5.500
		9.Urządzenie terenu rekreacyjnego –(FS Leśniczówka)	6.000
		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	1.074.756,45
		11. Doposażenie boiska sportowego w łapacze do piłek (FS Skorogoszcz)	5.810,30

		12. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno -kąpielowym w Lewinie Brzeskim”	15.000
		13. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	1.000
		RAZEM:	3.253.607,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2017 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie zakończenie	Nakłady planowane na 2017 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		2.077.434,85	240.060,85	1.709.980	127.394			
	Rozdział 60016		2.077.434,85	240.060,85	1.709.980	127.394			
	1.Przebudowa dróg gminnych w m. Przecza i Skorogoszcz	2016-2017	469.571,57	0,57	246.870(u) 222.701(w)				środki unijne 246.870
	2.Przebudowa dróg w m. Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna	2016-2017	1.074.894,99	0,99	559.185 (u) 515.709(w)				środki unijne 559.185
	3.Przebudowa drogi gminnej w m. Wronów	2016-2017	257.415,22	91.900,22	122.039(u) 43.476 (w)				środki unijne 122.039
	4.Przebudowa drogi gminnej nr 1024700 w m. Golczowice	2016-2017	254.788	127.394		127.394			środki z budżetu państwa
	5. Budowa chodnika w m. Kantorowice (FS)	2017	10.000	10.000					
	6. Wykonanie dokumentacji drogi gminnej biegnącej wzdłuż boiska sportowego w stronę kościoła w m. Przecza (FS)	2017	6.765,07	6.765,07					
	7. Remont drogi w m. Mikolin (FS)	2017	4.000	4.000					
2.	Dział 710		22.500	22.500					
	Rozdział 71035		22.500	22.500					
	1. Wykonanie alejek na cmentarzu(Samorząd Mieszkańców)	2017	22.500	22.500					

3.	Dział 801		1.000	1.000					
	Rozdział 80101		1.000	1.000					
	1.Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w PSP w Łosiuwie	2017	1.000	1.000					
4.	Dział 921		1.000	1.000					
	Rozdział 92195		1.000	1.000					
	1.Przebudowa, remont i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego w mieście Lewin Brzeski z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2017	1.000	1.000					
5.	Dział 926		1.151.672,32	169.779,99	981.892,33				
	Rozdział 92605		1.151.672,32	169.779,99	981.892,33				
	1.Zakup zjazdu linowego na plac zabaw (FS Błażejowice)	2017	6.548,12	6.548,12					
	2.Demontaz betonowego płotu oraz budowa nowego ogrodzenia przy ul. Sportowej (FS Łosiów)	2017	5.000	5.000					
	3.Ułożenie kostki pod wiatą na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	2017	6.500	6.500					
	4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS Ptakowice)	2017	7.109,40	7.109,40					
	5. Zakup i montaż elementów zielonej siłowni (FS Stroszowice)	2017	4.000	4.000					
	6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	2017	10.000	10.000					
	7.Zakup i montaż zielonej siłowni w m. Golczowice(FS Golczowice)	2017	4.448,05	4.448,05					

8. Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw (FS Jasiona)	2017	5.500	5.500					
9. Urządzenie terenu rekreacyjnego (FS Leśniczówka)	2017	6.000	6.000					
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	2017	1.074.756,45	92.864,12	981.892,33				
11. Dopuszczenie boiska sportowego w łapacze do piłek (FS Skorogoszcz)	2017	5.810,30	5.810,30					
12. Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno -kąpielowym w Lewinie Brzeskim	2017	15.000	15.000					
13. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	2017	1.000	1.000					
RAZEM :		3.253.607,17	434.340,84	2.691.872,33	127.394			