

Projekt

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875 zm. poz.2232) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 21), wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planowanych dochodów	172.632 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków	68.368 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	241.000 zł
- przeniesienie planowanych wydatków	6.750 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

1) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2.

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

Plan dochodów	51.870.963,63 zł
Plan wydatków	50.757.038,63 zł
Plan przychodów	4.804.683,78 zł
Plan rozchodów	5.918.608,78 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

I.	Zwiększenie planowanych dochodów	172.632 zł
	A) DOCHODY BIEŻĄCE	<u>172.632 zł</u>
1. Dział 750	Administracja publiczna	139.632 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	139.632 zł
	w tym:	
§0940	- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych	139.632 zł
2. Dział 852	Pomoc społeczna	11.000 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	11.000 zł
	w tym:	
§ 0940	wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych	10.000 zł
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.000 zł
3. Dział 855	Rodzina	22.000 zł
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	11.000 zł
	w tym:	
§ 0940	wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych	10.000 zł
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.000 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000 zł
	w tym:	
§ 0940	wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych	10.000 zł
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.000 zł
II.	Zmniejszenie planowanych wydatków	68.368 zł
1. Dział 757	Obsługa długu publicznego	68.368 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.368 zł
	w tym:	
	-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	68.368 zł
III.	Zwiększenie planowanych wydatków	241.000 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>61.000 zł</u>
1. Dział 750	Administracja publiczna	28.000 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	28.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.000 zł
2. Dział 852	Pomoc społeczna	11.000 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	11.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000 zł
3. Dział 855	Rodzina	22.000 zł
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	11.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11.000 zł

	społecznego	
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>180.000 zł</u>
1. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
2. Dział 801	Oświata i wychowanie	150.000 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	150.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000 zł
IV.	Przeniesienie planowanych wydatków	6.750 zł
	Zmniejszenia:	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1.750,59 zł</u>
1. Dział 750	Administracja publiczna	1.750,59 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.750,59 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.750,59 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>4.999,41 zł</u>
2. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.999,41 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.999,41 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.999,41 zł
	Zwiększenia:	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>6.750 zł</u>
1. Dział 600	Transport i łączność	3.000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000 zł
2. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.700 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.700 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.700 zł
3. Dział 926	Kultura fizyczna	50 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 zł

Uzasadnienie:

- I.** Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **172.632 zł** następuje w związku z :
- zwiększeniem planu dochodów w zakresie:
- odzyskania podatku VAT za lata 2013 – 2015 (139.632 zł),
 - zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych oraz naliczonych odsetek (11.000 zł),
 - zwrotu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (22.000 zł).

II. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości **68.368 zł** dotyczy zmniejszenia odsetek od kredytów i pożyczek.

III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości **241.000 zł** następuje w związku z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT za lata uprzednie (28.000 zł),
- zwroty zasiłków stałych do Urzędu Wojewódzkiego (11.000 zł)
- zwroty świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego(22.000 zł)
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w gminie Lewin Brzeskim” (30.000 zł)

- wydatki związane z robotami dodatkowymi dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno- kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy” (150.000 zł).

III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości **6.750 zł** następuje w związku z otrzymaniem uchwały sołectwa Strzelniki w sprawie zmiany przedsięwzięć w tym:

zmniejszenia

- wydatki w zakresie zadań promocyjnych (1.750,59 zł),
- wydatki inwestycyjne w zakresie zadania pn.„ Dopuszczenie i odnowienie pomieszczeń świetlicy w m. Strzelniki”(4.999,41 zł),

zwiększenia:

- wydatki związane z drogami gminnymi (3.000 zł),
- utrzymanie zieleni (3.700 zł),
- wydatki związane z konserwacją urządzeń na placu zabaw (50 zł).

W związku z powyższymi zmianami budżet gminy wynosi:

Plan dochodów	51.870.963,63
w tym:	
-dochody bieżące	46.636.279,85
-dochody majątkowe	5.234.683,78
Plan wydatków	50.757.038,63
w tym:	
-wydatki bieżące	43.155.660,87
-wydatki majątkowe	7.601.377,76
Plan przychodów	4.804.683,78
Plan rozchodów	5.918.608,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2018 r.

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania		
				Budżet gminy	Kredyt, pożyczka	inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.163.510,76	425.388,65	1.738.122,11	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.163.510,76	425.388,65	1.738.122,11	-
		1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski.	2.163.510,76	425.388,65	1.738.122,11	-
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000	12.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	12.000	-	-
		1. Wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 52 (biblioteka) w Lewinie Brzeskim	12.000	12.000	-	-
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30.000	30.000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	30.000		
		1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w gminie Lewin Brzeski	30.000	30.000		
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.257.479,64	2.190.917,97	3.066.561,67	-
	80101	Szkoły Podstawowe	5.257.479,64	2.190.917,97	3.066.561,67	-
		1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.	4.165.853,65	1.783.234,63	2.382.619,02	-
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.	1.091.625,99	407.683,34	683.942,65	-
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000	24.000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	20.000	-	-
		1. Dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków.	20.000	20.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000	3.000	-	-
		1. Dofinansowanie oświetlenia boiska sportowego (FS Łosiów).	3.000	3.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	1.000	1.000	-	-
		1. Ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na obszarze miasta Lewin Brzeski z wykorzystaniem infrastruktury technicznej.	1.000	1.000	-	-
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8.701,04	8.701,04	-	-

		NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.701,04	8.701,04	-	-
		1. Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej (FS Golczowice)	2.000	2.000	-	-
		2. Dopuszczenie oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki)	6.701,04	6.701,04	-	-
7.	926	KULTURA FIZYCZNA	105.686,32	105.686,32	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105.686,32	105.686,32	-	-
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego siłownia zewnętrzna (FS Błażejowice)	8.364,62	8.364,62	-	-
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	5.000	5.000	-	-
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Chróścina)	5.196,46	5.196,46	-	-
		4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Golczowice)	2.733,73	2.733,73	-	-
		5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Kantorowice)	10.000	10.000	-	-
		6. Urządzenie terenu rekreacyjnego (FS Leśniczówka)	7.600	7.600	-	-
		7. Zakup huštawki z montażem (FS Mikolin)	3.500	3.500	-	-
		8. Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw (FS Nowa Wieś Mała)	13.000	13.000	-	-
		9. Zakup terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci – (FS Oldrzychowice)	8.260,15	8.260,15	-	-
		10. Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	8.926,53	8.926,53	-	-
		11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	11.042,53	11.042,53	-	-
		12. Dopuszczenie boiska sportowego w łapacze do piłek – (FS Skorogoszcz)	3.562,30	3.562,30	-	-
		13. Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw oraz ułożenie kostki – (FS Stroszowice)	10.500	10.500	-	-
		14. Remont budynku socjalnego Olimpia w Lewinie Brzeskim	8.000	8.000	-	-
		RAZEM:	7.601.377,76	2.796.693,98	4.804.683,78	-

Lewin Brzeski, styczeń 2018 r.