

Projekt

z dnia 20 czerwca 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 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000) 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; z 2018r. poz. 1000) 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	206.484,46 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	206.484,46 zł
- przeniesienie planowanych wydatków	4.000 zł
- przeniesienie planowanych dochodów	200 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	54.971.938,71 zł
Plan wydatków	55.528.980,66 zł
Plan przychodów	3.276.733,00 zł
Plan rozchodów	2.719.691,05 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.

Opracował:
Skarbnik gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2018 r.

I.	Zwiększenie planowanych dochodów	206.484,46 zł
	a) dochody bieżące:	<u>89.058,46 zł</u>
1. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność	40.000 zł
	w tym:	
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	40.000 zł
2. Dział 750	Administracja publiczna	8.200 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000 zł
	w tym:	
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 zł
	w tym:	
§0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 zł
3. Dział 851	Ochrona zdrowia	8.585 zł
Rozdział 85195	Pozostała działalność	8.585 zł
	w tym:	
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.585 zł
4.Dział 855	Rodzina	22.550 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.550 zł
	w tym:	
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22.550 zł
5. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.974 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.974 zł
	w tym:	
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.974 zł
6. Dział 926	Kultura fizyczna	7.749,46 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.749,46 zł
	w tym:	
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715 zł
§0970	-wpływy z różnych dochodów	7.034,46 zł
	b) dochody majątkowe:	<u>117.426 zł</u>

1. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	117.426 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.426 zł
	w tym:	117.426 zł
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114.302 zł
§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.124 zł
II.	Zwiększenie planowanych wydatków	206.484,46 zł
	a) wydatki bieżące	<u>53.484,46 zł</u>
1.Dział 710	Działalność usługowa	8.000 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000 zł
2. Dział 750	Administracja publiczna	200 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 zł
3. Dział 801	Oświata i wychowanie	30.000 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	30.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000 zł
4. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.750 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	2.750 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.750 zł
5. Dział 926	Kultura fizyczna	12.534,46 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.534,46 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.534,46 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>153.000 zł</u>
1. Dział 801	Oświata i wychowanie	121.000 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	121.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	121.000 zł
2. Dział 926	Kultura fizyczna	32.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000 zł
III.	Przeniesienie planowanych wydatków	4.000 zł

	Zmniejszenia:	
	a) wydatki bieżące:	<u>2.000 zł</u>
1. Dział 926	Kultura fizyczna	2.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>2.000 zł</u>
1.Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000 zł
	Zwiększenia:	
	a) wydatki bieżące:	<u>4.000 zł</u>
1. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	4.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacja zadań statutowych	4.000 zł
IV.	Przeniesienie planowanych dochodów	200 zł
	Zmniejszenia:	
1. Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 zł
	w tym:	
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	200 zł
	Zwiększenia:	
1. Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 zł
	w tym:	
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 zł

Uzasadnienie:

- I.** Zwiększenie planowanych dochodów wysokości **206.484,46 zł** następuje w związku z:
- wpływem z tyt. różnych dochodów - zwroty z tyt. należności za media rok 2018 (40.000 zł),

- otrzymanej darowizny (8.200 zł),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (8.585 zł),
- wpływem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla j.s.t. (22.550 zł),
- wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych (1.974 zł),
- wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych (715 zł),
- wpływem z tyt. gwarancji należytego wykonania umowy (dot. umowy gwarancji wykonawcy zadania pn. „, in situ...’’(7.034,46 zł),
- zwiększeniem planu w zakresie sprzedaży majątku (117.426 zł).

II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 206.484,46 zł dotyczy zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- zmiany map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lewin Brzeski (8.000 zł),
- wydatki związane z promocją (200 zł),
- wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy Lewin Brzeski w przedszkolach Miasta Opola oraz Gminy Olszanka (30.000 zł),
- wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w m. Sarny Małe (2.750 zł),
- wydatki związane z usunięciem usterek na inwestycji realizowanej w 2017r. pn. „,in situ...’’ (7.034,46 zł),
- wydatki związane z dofinansowaniem zakupu sprzętu na boisko sportowe w m. Różyna(5.500 zł),
- wydatki związane z robotami dodatkowymi na inwestycji pn.„, Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno- kulturalne zabytkowego budynku szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz (76.000 zł),
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „,Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w m. Łosiów’’ (45.000 zł),
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „, Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48 (5.000 zł – zamienna dokumentacja techniczna),
- sporządzeniem opisowej specyfikacji rozwiązań szczegółowych dla projektu zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym’’ (27.000 zł),

III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 4.000 zł dotyczy przeniesień w zakresie:

- wydatków sołectwa Golczowice (4.000 zł),

IV. Przeniesienie planowanych dochodów w wysokości 200 zł następuje w związku z doprowadzeniem planu do zgodności z klasyfikacją budżetową.

Plan dochodów	54.971.938,71
w tym:	
-dochody bieżące	47.677.803,63
-dochody majątkowe	7.294.135,08
Plan wydatków	55.528.980,66
w tym:	
-wydatki bieżące	45.726.796,43
-wydatki majątkowe	9.802.184,23
Plan przychodów	3.276.733,00
Plan rozchodów	2.719.691,05

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	3.183.510,76	545.388,65	2.638.122,11	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.163.510,76	25.388,65	2.138.122,11	-
		1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski.	2.163.510,76	25.388,65	1.738.122,11(U) 400.000(Kredyt)	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	300.000		
		1. Dotacja na inwestycje	300.000	300.000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	-	-
		1.Dotacja na inwestycje (chodniki)	150.000	150.000	-	-
		2.Dotacja na inwestycje (most)	50.000	50.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	520.000	20.000	500.000(k)	
		1.Przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w m. Łosiów	220.000	20.000	200.000(k)	
		2.Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski	300.000	00.000	300.000(k)	
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.500	20.500	-	60.000
	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	-	-
		2.Wykup działki Nr 800/8 o pow,0,0108 zabudowanej przepompownią ścieków	2.500	2.500	-	-
	70095	Pozostała działalność	66.000	6.000		60.000
		1. Remont mieszkań romskich	66.000	6.000		60.000
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67.500	67.500	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000	25.000		
		1.Fundusz celowy (zakup radiowozu)	25.000	25.000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.500	34.500	-	-
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski	34.500	34.500	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	8.000	-	-
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz	8.000	8.000	-	-

		wsparcia)				
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.503.479,64	2.436.917,97	683.942,65	2.382.619,02
	80101	Szkoły Podstawowe	5.503.479,64	2.436.917,97	683.942,65	2.382.619,02
		1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.	4.251.853,65	1.869.234,63		2.382.619,02 (zaliczki z Ministerstwa)
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.	1.251.625,99	567.683,34	683.942,65	-
5.	803	Szkolnictwo wyższe	20.000	20.000	-	-
	80395	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-
		1. Dotacje na inwestycje- Uniwersytet Opolski	20.000	20.000	-	-
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224.000	124.000	100.000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000	15.000	-	-
		1. Dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków.	15.000	15.000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	29.000	29.000	-	-
		1. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim	29.000	29.000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76.000	76.000	-	-
		1. Wymiana źródeł ciepła	55.000	55.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.000	3.000	100.000(k)	-
		1. Dofinansowanie oświetlenia boiska sportowego (FS Łosiów).	3.000	3.000	-	-
		2. Budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski	100.000		100.000(k)	
	90095	Pozostała działalność	1.000	1.000	-	-
		1. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	1.000	1.000	-	-
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.701,04	6.701,04	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.701,04	6.701,04	-	-
		1. Dopuszczenie oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki)	6.701,04	6.701,04	-	-
8.	926	KULTURA FIZYCZNA	716.492,79	716.492,79	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	716.492,79	716.492,79	-	-
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego siłownia zewnętrzna (FS	8.364,62	8.364,62	-	-

		Błajejowice)				
		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 huśtawki 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)	11.260,15	11.260,15	-	-
		10.Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	9.000	9.000	-	-
		11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	11.042,53	11.042,53	-	-
		12.Doposażenie 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	-	-
		15.Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim	257.733	257.733	-	-
		16.Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym	169.000	169.000	-	-
		17.Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach	158.000	158.000	-	-
		18. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 458, krajowej 94, dróg gminnych	23.000	23.000	-	-
		RAZEM:	9.802.184,23	3.937.500,45	3.422.064,76	2.442.619,02

Lewin Brzeski, czerwiec 2018 r