

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia maja 2020 r.

projekt

1

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)
oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody bieżące

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **2 813,00 zł**

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 758 – Różne rozliczenia **146 824,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

zwiększa się dochody bieżące

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **37 925,05 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

25 000,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

12 925,05 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dział 801 – Oświata i wychowanie **60 000,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2507 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

60 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

5 000,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących

- dofinansowanie zajęć tenisa ziemnego w Żłobiznie

zwiększa się dochody majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 992,95 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- plac zabaw w Zielęcicach 4 992,95 zł
- plac zabaw w Prędocinie 5 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- klimatyzacja w domu ludowym w Łukowicach Brzeskich

Dział 926 – Kultura fizyczna

3 819,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- urządzenie na zieloną siłownię w Lipkach

Ogółem zmniejsza się o 27 900,00 zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia:
w tym:

zmniejsza się wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

14 500,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

14 500,00 zł

1. wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa chodnika w Prędocinie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

5 000,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Pępice

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 300,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

10 300,00 zł

1. wydatki bieżące

6 300,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - RS Zielęcice

2. wydatki majątkowe

4 000,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa placu biesiadnego w Pępicach 4 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Os. – RS Skarbimierz-Os.	
Rozdział 92116 – Biblioteki	13 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacja – RS Łukowice Brzeskie	
Dział 926 – Kultura fizyczna	120 900,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	120 900,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach	
zwiększa się wydatki	
Dział 600 – Transport i łączność	114 500,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	14 500,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- dotacja dla Powiatu Brzeskiego	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	100 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- budowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej Skarbimierz-Os. - RS	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	3 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25 000,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	60 000,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	60 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 300,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	46 300,00 zł
1. wydatki bieżące	5 000,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
2. wydatki majątkowe	41 300,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- modernizacja placu zabaw poprzez zakup nowych elementów infrastruktury – RS Zielęcice	6 300,00 zł
- modernizacja terenu basenu wraz z projektem Skarbimierz-Os. – RS	35 000,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- wykup pomieszczeń na powiększenie DL w Pępicach	9 000,00 zł
- klimatyzacja w domu ludowym w Łukowicach Brzeskich	18 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się o 27 900,00 zł

§ 3

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XI/84/2019 z 16. XII.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **58 194 946,93 zł**”

w § 2

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **65 657 339,35 zł**”

w § 11

„Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **6 798 847,00 zł**” – zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W OJT
Andrzej Pulit
Andrzej Pulit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 maja 2020 r.
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XI/84/2019
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu Gminy na 2020 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2020 r.
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Gmina Brzeg	- dofinans. schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy	82 000,00
600/60013	Województwo Opolskie	- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna	60 000,00
600/60014	Powiat Brzeski	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin"	14 500,00
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe	820 911,00
	DOTACJA PODMIOTOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące	1 714 696,00
	Razem dotacje		2 692 107,00

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOTACJA PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	1 155 840,00
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	93 600,00
	DOTACJA CELOWA		
754/75412	Dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	- zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Łukowice Brz.	200 000,00
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	20 000,00
855/85505	Dofinansowanie kosztów złobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	179 800,00
900/90005	Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	2 000 000,00
900/90095	Parafia Rzymsko-Katolicka na terenie gminy	- dofinansowanie remontu - ogrodzenie cmentarza w Pawłowie	40 000,00
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	117 500,00

926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolnotariacie	- program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu	300 000,00
	Ogółem dotacje (I + II)		6 798 847,00

W O P
Pulit
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2020r.

W budżecie Gminy na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 149 637 zł z tytułu:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 813,00 zł,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 146 824,00 zł
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 181 737,00 zł z tytułu:
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 25 000,00 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 12 925,05 zł,
 - dofinansowania zadań w sołectwach, środki otrzymane w ramach projektu „Marszałkowska inicjatywa sołecka” o kwotę 23 811,95 zł,
 - dofinansowanie zakupu laptopów dla szkoły o kwotę 60 000,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 303 700 zł z tytułu:
 - budowy chodnika w Prędocinie o kwotę 14 500 zł,
 - modernizacji placu zabaw w Zielęcicach o kwotę 6 300 zł (zmiana wydatków bieżących na majątkowe),
 - wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach o kwotę 120 900,00 zł.
 - zmian dokonanych przez sołectwa oraz Radę Osiedla Skarbimierz o kwotę 162 000 zł.
4. Zwiększenia wydatków o kwotę 275 800,00 zł z tytułu:
 - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na dokumentację budowy drogi w Prędocinie o kwotę 14 500,00 zł,
 - zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla OSP o kwotę 3 000 zł (w związku z podwyżką wynagrodzeń dla strażaków),
 - prowizji na emisję obligacji komunalnych o kwotę 25 000,00 zł,
 - zakupu komputerów dla szkoły podstawowej z otrzymanej dotacji o kwotę 60 000,00 zł,
 - modernizacji placu zabaw w Zielęcicach o kwotę 6 300 zł (zmiana wydatków bieżących na majątkowe),
 - zmian dokonanych na wniosek sołectw 162 000 zł