

Projekt

z dnia 10 października 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz.446), art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zmianami)¹⁾ oraz art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz.301) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 115.874,73 zł.

1. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.000,00 zł:

1) rozdz.75023 Urzędy gmin 28.000,00 zł;

- dochody bieżące par.0970 wpływy z różnych dochodów 28.000,00 zł.

2. Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 79.874,73 zł:

1) rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 79.874,73 zł;

- dochody majątkowe par.6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin 7.958,88 zł,

- dochody bieżące par.2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 71.915,85 zł.

3. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.000,00 zł:

1) rozdz.90002 Gospodarka odpadami 4.300,00 zł;

- dochody bieżące par.0830 wpływy z usług 4.300,00 zł.

2) rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.700,00 zł;

- dochody bieżące par. 0690 wpływy z różnych opłat 3.700,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 354.600,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300.000,00 zł:

1) rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 300.000,00 zł;

- wydatki bieżące 300.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 300.000,00 zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42.600,00 zł:

1) rozdz.80101 Szkoły podstawowe 20.600,00 zł;

- wydatki bieżące 20.600,00 zł; w tym dotacje i subwencje 20.600,00 zł.

2) rozdz.80104 Przedszkola 22.000,00zł;

¹⁾Zmiany do tekstu jednolitego ogłoszone w D.U.z 2013r. poz.938, poz.1646 z 2014r.poz.379,poz.911,poz.1146,poz.1626,poz.1877, z 2015r.poz.238, poz 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, z 2016r.poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890. Id:

- wydatki bieżące 22.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 22.000,00 zł.
- 3. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.000,00 zł:
 - 1) rozdz.90015 Oświetlenie ulic 12.000,00 zł;
 - wydatki majątkowe 12.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 12.000,00 zł.
- § 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 470.474,73 zł.
- 1. Dz.020 LEŚNICTWO 20.000,00 zł:
 - 1) rozdz.02001 Gospodarka leśna 20.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.
- 2. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36.000,00zł:
 - 1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 6.000,00 zł;
 - wydatki majątkowe 6.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 6.000,00zł,
 - 2) rozdz.60095 Pozostała działalność 30.000,00 zł;
 - wydatki majątkowe 30.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 30.000,00zł.
- 3. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20.000,00 zł:
 - 1) rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.
- 4. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.874,73 zł:
 - 1) rozdz.75023 Urzędy gmin 28.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 28.000,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 28.000,00 zł.
 - 2) rozdz.75075 promocja jst 10.874,73 zł;
 - wydatki bieżące 10.874,73; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.874,73 zł.
- 5. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 195.600,00 zł:
 - 1) rozdz.80101 Szkoły podstawowe 123.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 123.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 123.000,00 zł.
 - 2) rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych 42.600,00zł;
 - wydatki bieżące 42.600,00 zł; w tym dotacje i subwencje 42.600,00 zł.
 - 3) rozdz.80104 Przedszkola 30.000,00zł;
 - wydatki bieżące 30.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 30.000,00 zł.
- 6. Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 50.000,00 zł:
 - 1) rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 30.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł.
 - 2) rozdz. 85295 Pozostała działalność 20.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.
- 7. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 65.000,00 zł:
 - 1) rozdz.90002 Gospodarka odpadami 31.300,00 zł;
 - wydatki bieżące 31.300,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 31.300,00 zł.
 - 2) rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 zł;
 - wydatki bieżące 10.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł.

3) rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.700,00 zł;

- wydatki bieżące 3.700,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 3.700,00 zł.

4) rozdz. 90095 Pozostała działalność 20.000,00 zł;

- wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.

8. Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.000,00 zł:

1) rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł;

- wydatki bieżące 10.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł.

2) rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000,00 zł;

- wydatki bieżące 10.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł.

3) rozdz. 92195 Pozostała działalność 10.000,00 zł;

- wydatki bieżące 10.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł.

9. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA 15.000,00zł:

1) rozdz.92601 obiekty sportowe 10.000,00 zł;

- wydatki bieżące 10.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł.

2) rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000,00 zł;

- wydatki bieżące 5.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 5.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji dla Społecznej Szkoły w Węgrach dz.801 rozdz.80101 § 2540 o kwotę 123.000,00 zł, Społecznego Oddziału Przedszkolnego w Kadłubie Turawskim dz.801 rozdz.80103 § 2540 o kwotę 42.600,00 zł, Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie dz.801 rozdz.80104 § 2540 o kwotę 30.000,00 zł oraz na zmniejszeniu dotacji dla Społecznej Szkoły Podst.w Kadłubie Turawskim dz.801 rozdz.80101§ 2540 o 20.600,00 zł i Społecznego Przedszkola w Kadłubie Turawskim dz.801 rozdz.80104 § 2540 o kwotę 22.000,00 zł. Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 r. polegającą zmianie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Węgry i Kadłub Turawski. Zmianę wprowadzono na podstawie Uchwał Sołectwa Węgry z dnia 28.09.2016r. i Sołectwa Kadłub Turawski z dnia 25.09.2016r. Zmiana przedsięwzięć została dokonana w ramach środków przyznanych sołectwom w Uchwale Budżetowej na 2016rok. Plan przedsięwzięć Sołectwa Węgry i Kadłub Turawski stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016r. polegającą na:

- wprowadzeniu zadania "zakup i montaż wiaty przystankowej w Kadłubie Turawskim" dz.600 rozdz.60017 § 6050 kwota 6.000,00 zł,

- zwiększeniu wartości zadania „odwodnienie placu w Zawadzie” dz.600 rozdz.60095 § 6050 o kwotę 30.000,00zł,

- zmniejszeniu wartości zadania „budowa punktów świetlnych” Dz.900 rozdz. 90015 § 6050 o 12.000,00 zł.

- plan inwestycji na 2016r. stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Turawa

mgr Artur Gallus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turawa
z dnia 21 października 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 693 000,00	
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podst.w Kadłubie Turawskim	219 400,00	
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	91 204,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	94 000,00	
				Razem	2 097 604,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Turawa

mgr Artur Gallus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 21 października 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatki bieżące /zł/	Plan-wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/
900	90003	Węgry	Prace porządkowe	1 500,00		1 500,00
900	90004	Węgry	Pielęgnacja i utrzym. terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
921	92105	Węgry	Organizacja imprez kult. sport.i promocja wsi	2 200,00		2 200,00
921	92109	Węgry	Utrzymanie izby tradycji kulinarnych	324,20		324,20
921	92195	Węgry	Elewacja i wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym	15 000,00		15 000,00
921	92195	Węgry	Modernizacja kapliczki przy ul.Szkolnej	1 400,00		1 400,00
921	92195	Węgry	Montaż elementów ażurowych na wieży budynku wielofunkc.	4 000,00		4 000,00
921	92195	Węgry	Konserwacja sprzętu na placu zabaw	500,00		500,00
		Węgry		26 424,20		26 424,20
754	75412	Kadłub Turawski	Zakup sprzętu dla OSP	610,88		610,88
900	90004	Kadłub Tur.	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
900	90095	Kadłub Tur.	modernizacja toalety wiejskiej	8 500,00		8 500,00
921	92105	Kadłub Tur.	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
921	92109	Kadłub Tur.	Remont sali wiejskiej	3 500,00		3 500,00
926	92601	Kadłub Tur.	zakup płotu do ogrodzenia boiska	2 000,00		2 000,00
		Kadłub Turawski		20 610,88		20 610,88

Przewodniczący Rady Gminy
Turawa

mgr Artur Gallus

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 21 października 2016 r.

Plan inwestycji na 2016 rok

załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
600			Transport i łączność	2 675 000,00
	60016		Drogi gminne	1 240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Asfaltowanie ul. Skośnej w Zawadzie	320 000,00
		6059	Asfaltowanie ul.Skośnej w Zawadzie	320 000,00
		6050	Odwodnienie ul. Opolskiej w Węgrach	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00
			Asfaltowanie ul. Leśnej w Osowcu	120 000,00
			Asfaltowanie ul.Zielonej-Dworcowej,bocznej /łącznik/ w Osowcu	102 000,00
			Asfaltowanie ul. Leśnej-Opolskiej w Kadłubie Tur.	223 000,00
			Budowa drogi – ul. Polna w Ligocie Tur.	282 000,00
			Projekt modernizacji ul. Planetorza w Turawie	10 000,00
			Projekt modernizacji ul. Bukowej w Turawie	10 000,00
			Projekt ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej	10 000,00
			Asfaltowanie ul. Nadleśnej w Bierdzanach	259 000,00
			Montaż wiaty przystankowej w Kadłubie Tur.	6 000,00
			Dokumentacja drogi do oczyszczalni	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00
			Dokumentacja ścieżek rowerowych	303 000,00
			Odwodnienie placu w Zawadzie	80 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt III etapu budowy infrastruktury wokół Jeziora Średniego	30 000,00
750			Administracja publiczna	92 000,00
	75022		Rady gmin	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Sprzęt multimedialny do obsługi Rady Gminy	22 000,00
	75023		Urząd gminy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa urzędu gminy- podniesienie standardów energetycznych	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	335 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	300 000,00
			Zakup samochodu bojowego OSP Osowiec	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	35 000,00
			Karosacja i wyposażenie samochodu OSP Zawada	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

			Budowa hali sportowej w Turawie	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej w Osowcu	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Budowa punktów świetlnych	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur.	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur.	13 000,00
			Razem	4 430 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Turawa

mgr Artur Gallus

UZASADNIENIE

1. Budżet zwiększa się po stronie dochodów o dotację przeznaczoną na zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2015, środki z PUP - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, opłaty w gospodarce komunalnej.
2. Wydatki zmniejsza się o zaplanowane środki na poręczenia i środki na montaż lamp w Kadłubie Turawskim w ramach funduszu sołeckiego.
3. Po przeliczeniu dotacji na dzień 30.09.16, ze względu na wzrost liczby uczniów zwiększa się dotację dla szkoły w Węgrach i przedszkola w Rzędowie. Zaplanowana dotacja dla szkoły i oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur.(łącznie) jest wystarczająca, w uchwale dokonano przesunięcia nadmiernych środków zaplanowanych w rozdz.80101 i 80104 do rozdz.80103.
4. GOPS w Turawie zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w rozdz.80201 na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w rozdz.95295 na DPS-y.
5. Zwiększone dochody w rozdz.75023 przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w dz.900 na zwiększenie planu w rozdziałach, których dotyczą, zwrot wydatków z tyt.funduszu sołeckiego przeznaczono na zwiększenie planu w rozdziałach, w których fundusz sołecki jest realizowany.