

Projekt

z dnia 13 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 415,42 zł.

1. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 415,42 zł:

1) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 415,42 zł;

- dochody bieżące par. 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 415,42 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 671.679,00 zł.

1. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 671.679,00 zł:

1) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 671.679,00 zł;

- dochody bieżące par. 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 671.679,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.418.884,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.000,00 zł:

1) rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst 230.000,00 zł;

- wydatki bieżące 230.000,00 zł; w tym wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji 230.000,00 zł.

2. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 748.529,00 zł:

1) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 748.529,00 zł;

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 636.250,00 zł,

- wydatki majątkowe na współfinansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 112.279,00 zł.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 343.540,00 zł:

1) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 100.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 100.000,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł.

2) rozdz. 60095 Pozostała działalność 243.540,00 zł;

- wydatki majątkowe na współfinansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 243.540,00 zł.

4. Dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.096.815,00 zł:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2245, 2354, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.

- 1) rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 1.096.815,00 zł;
- wydatki bieżące 1.096.815,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.096.815,00 zł.
- § 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.747.620,42 zł.
1. Dz. 020 LEŚNICTWO 20.000,00 zł:
- 1) rozdz. 02001 Gospodarka leśna 20.000,00 zł;
- wydatki bieżące 20.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.
2. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 348.205,00 zł:
- 1) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 348.205,00 zł;
- wydatki majątkowe 348.205,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 348.205,00 zł.
3. Dz. 630 TURYSTYKA 80.000,00 zł:
- 1) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80.000,00 zł;
- wydatki bieżące 80.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00 zł.
4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 550.000,00 zł:
- 1) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 550.000,00 zł;
- wydatki majątkowe 550.000,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 550.000,00 zł.
5. DZ. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ 60.000,00 zł:
- 1) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 60.000,00 zł;
- wydatki bieżące 60.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 60.000,00 zł.
6. Dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE 539.000,00 zł:
- 1) rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 357.000,00 zł;
- wydatki bieżące 357.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 357.000,00 zł.
- 2) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67.000,00 zł;
- wydatki bieżące 67.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 67.000,00 zł.
- 3) rozdz. 80104 Przedszkola 43.000,00 zł;
- wydatki bieżące 43.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 43.000,00 zł.
- 4) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 72.000,00 zł;
- wydatki bieżące 72.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 72.000,00 zł.
7. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 777,38 zł:
- 1) rozdz. 75023 Urzędy gmin 777,38 zł;
- wydatki bieżące 777,38 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 777,38 zł.
8. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 49.222,62 zł:
- 1) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.222,62 zł;
- wydatki bieżące 49.222,62 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 49.222,62 zł.
9. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100.415,42 zł:
- 1) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 415,42 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 415,42 zł.
- 2) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000,00 zł;
- wydatki bieżące 100.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 100.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr III/6/18 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2019 r. polegającą na:

- a) zwiększeniu planu dochodów bieżących par. 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 415,42 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych par. 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 671.679,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 4 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr III/6/18 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2019 r. polegającej na:

- a) zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 539.000,00 zł:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach o kwotę 429.000,00 zł,
 - Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim 67.000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Akademia" w Rzędowie 43.000,00 zł.

§ 7. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr III/6/18 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2019 r. polegającej na zmianie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Kadłub Turawski. Zmiany wprowadzono na podstawie Uchwały Sołectwa Kadłub Turawski z dn. 26.03.2019 r. Zmiana przedsięwzięć została dokonana w ramach środków przyznanych sołectwu w Uchwale Budżetowej na 2019 r. Plan przedsięwzięć Sołectwa Kadłub Turawski stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr III/6/18 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2019 r. (Plan zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały), polegającą na:

a) wprowadzeniu zadania:

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada" kwota 147.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 "Modernizacji energetyczna budynku Szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej - projekt" kwota 20.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kotorzu Małym - projekt" kwota 20.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 "Zagospodarowanie placu gminnego przy budynku Gimnazjum i Przedszkola w m. Turawa" kwota 510.000,00 zł.

b) wycofaniu zadania:

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "Asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim" kwota 80.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6057 kwota 636.250,00 zł, par. 6059 kwota 112.279,00 zł "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Turawa".

c) zwiększeniu planu zadania:

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim" kwota 201.205,00 zł.

d) zmniejszeniu planu zadania:

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "Przebudow drogi wew. ul. Pogodnej w Węgrach" kwota 203.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60095 par. 6059 " Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych" kwota 556.460,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sobczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Turawa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
600			Transport i łączność	1 973 285,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416.825,00
		6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w m. Ligota Turawska (F. Sołecki – 23 000,00)	28 200,00
			Przebudowa drogi wew. ul. Pogodnej w m. Węgry	203 000,00
			Remont ul. Kościelnej w m. Zakrzów Turawski – ostatni etap	45 000,00
			Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada	147 000,00
			Remont ul. Polnej w m. Kotórz Wielki	201 205,00
			Wykonanie projektów na przebudowę-modernizację ulic w Sołectwie Węgry: ul. Opolska /6 800,00/ oraz ul. Słoneczna /5 800,00/ (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	12 600,00
			Modernizacja ul. Leśnej w m. Kadłub Turawski	329 820,00
			Modernizacja ul. Planetorza i ul. Nowej w m. Turawa	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	556 460,00
		6059	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	556 460,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa	31 815,00
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa	18 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701.682,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji	151 682,00
		6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy budynku Gimnazjum i Przedszkola w m. Turawa	510 000,00
		6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kotorzu Małym - projekt	20 000,00
		6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej - projekt	20 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urząd gminy	70 000,00
		6060	Zakup sprzętu informatycznego oraz wartości niematerialnych i prawnych	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	15 000,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
		6050	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osowcu, Ligocie Turawskiej oraz założenie monitoringu na korytarzach w Szkole Podstawowej w Zawadzie"	34 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Publiczne Przedszkole w Turawie- wymiana pieca c.o. oraz remont instalacji	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Kadłubie Turawskim	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		6057	Rewitalizacja kanału w m. Osowiec	300 000,00
		6059	Rewitalizacja kanału w m. Osowiec	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa punktów świetlnych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	91 412,71

	92601		Obiekty sportowe	91 412,71
		6060	Budowa hali sportowej w Turawie - I wyposażenie	74 713,00
		6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Ligota Turawska	16.699,71
Razem				3 625 379,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu solectkiego w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe zł/	Ogółem plan solectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Kadłub Turawski	Koszenie traw	3.000,00		3.000,00
010	01095	Kadłub Turawski	Melioracje	3.000,00		3.000,00
754	75412	Kadłub Turawski	Narzędzia ratownicze Halligan	1.175,00		1.175,00
921	92105	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalnych- dożynki	17.038,15		17.038,15
900	90015	Kadłub Turawski	Lampa oświetlenia ulicznego	1.000,00		1.000,00
			Razem:	25.213,15		25.213,15

Uzasadnienie

1. Zmniejszono plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w zakresie zadania "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Turawa" w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.

2. Zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i zwiększono plan wydatków bieżących - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych" w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr BU.III.272.1.2019 z dn. 09.01.2019 r.

4. Zmniejszono plan wydatków z tyt. poręczni i gwarancji udzielanych przez jst.

5. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją zadań:

- "Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada" kwota 147.000,00 zł,
- "Modernizacji energetyczna budynku Szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej - projekt" kwota 20.000,00 zł,

- "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kotorzu Małym - projekt" kwota 20.000,00 zł,

- "Zagospodarowanie terenu przed Gimnazjum w Turawie" kwota 510.000,00 zł.

"Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim" kwota 201.205,00 zł.

6. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w zakresie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wew. ul. Pogodnej w Węgrach" kwota 203.000,00 zł.

7. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę operacyjną wynikającą z niewykonania wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w stosunku do osiągniętych wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Dokonano przesunięć w pozostałych rozdziałach w celu dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy do bieżących potrzeb.