

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.), Rada Miejska w Wołczyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 691.259,99 zł , w tym dochody bieżące: 356.674,17 zł, dochody majątkowe: 334.585,82 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 59.642,94 zł, w tym dochody majątkowe: 59.642,94 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 407.583,93 zł , w tym wydatki bieżące: 376.983,93 zł , wydatki majątkowe: 30.600 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 122.607,37 zł, w tym wydatki bieżące: 40.278,09 zł, wydatki majątkowe: 82.329,28 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody o kwotę: 17.000 zł

2. Zwiększa się rozchody o kwotę: 329.640,49 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianie wynosi : 350.413,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 350.413,49 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
758		Różne rozliczenia	13 802 643,00	0,00	2 000,00	13 804 643,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 702 643,00	0,00	2 000,00	13 704 643,00	
801		Oświata i wychowanie	681 149,00	0,00	343 674,17	1 024 823,17	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	343 674,17	343 674,17	
	2057	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	0,00	0,00	305 741,46	305 741,46	
	2059	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	0,00	0,00	37 932,71	37 932,71	
852		Pomoc społeczna	12 232 411,18	0,00	10 000,00	12 242 411,18	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 340,00	0,00	1 000,00	11 340,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
bieżące			razem:	44 009 970,52	0,00	356 674,17	44 366 644,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	343 674,17	343 674,17	
majątkowe							
600		Transport i łączność	567 200,00	-59 642,94	0,00	507 557,06	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 200,00	-59 642,94	0,00	507 557,06
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	334 585,82	334 585,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	334 585,82	334 585,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	334 585,82	334 585,82
		majątkowe razem:	1 057 032,00	-59 642,94	334 585,82	1 331 974,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	334 585,82	334 585,82
		Ogółem:	45 067 002,52	-59 642,94	691 259,99	45 698 619,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	678 259,99	678 259,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
600		Transport i łączność	przed zmianą	2267000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	1867000	1867000	0	0	
			zmniejszenie	-92329,28	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	-72329,28	-72329,28	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	2194670,72	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	1814670,72	1814670,72	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1797000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	1467000	1467000	0	0	
			zmniejszenie	-72329,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72329,28	-72329,28	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1724670,72	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	1394670,72	1394670,72	0	0	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4421926,65	4349326,65	4159896,65	3335018	824878,65	0	189430	0	0	0	0	72600	72600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4431926,65	4359326,65	4169896,65	3335018	834878,65	0	189430	0	0	0	0	72600	72600	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3842054,65	3769454,65	3767054,65	3132717	634337,65	0	2400	0	0	0	0	72600	72600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3852054,65	3779454,65	3777054,65	3132717	644337,65	0	2400	0	0	0	0	72600	72600	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	422994,7	422994,7	372894,7	172359	200535,7	0	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	428494,7	428494,7	378394,7	172359	206035,7	0	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	246681,7	246681,7	199581,7	30034	169547,7	0	47100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody, w tym:	2 447 053,98	-17 000,00	2 430 053,98
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	Rozchody, w tym:	1 750 000,00	+329 640,49	2 079 640,49
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 750 000,00	+329 640,49	2 079 640,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
1	2	3	4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km.	400.000
	60016	Budowa drogi (ul.Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	476.013,66
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	5.000
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków	10.000
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach	818.657,06
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	26.000
	60016	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	18.000
	60016	Budowa drogi ul.Kwiatów Polskich w Wołczynie	10.000
	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach	31.000
	60095	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride,, oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica- Wołczyn o długości 15,6 km	20.000
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	50.000
	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20.500
	75023	Zakup kserokopiarki	2.100
801	80195	Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie	30.000
	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5	45.000
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	41.224
852	85211	Zakup kserokopiarki	10.000
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5.000
	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji-usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	18.500
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	365.500
	90095	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	77.621
	90095	Zakup foto-pułapki	4.600
	90095	Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana, budowa boiska do siatkówki	1.100
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	5.000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
900	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Markotów Duży	5.400
	90095	Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana , budowa boiska do siatkówki- sołectwo Duczów Mały i Wielki	4.000
	90095	Wiata piknikowa- wykostkowanie- sołectwo Komorzno	9.000
	90095	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Wierzbica Górna	15.500
921	92109	Wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej - sołectwo Świniary Wielkie	10.000
926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	8.000
Razem			2.554.715,72

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się rozchody o kwotę: 329.640,49 zł .

Zwiększenie rozchodów tj. zwiększenie spłaty długu (raty pożyczki).

Gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie ze środków UE na zadanie zrealizowane w 2014r. tj. na modernizację oczyszczalni ścieków w Wołczynie. W 2014 roku na zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu . Otrzymane dofinansowanie za środków UE przeznacza się na spłatę pożyczki.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę: 17.000 zł.

Zmniejszenie przychodów stanowi wycofanie z palnu spłaty udzielonej przez gminę pożyczki.

Pożyczka została udzielona w 2014r. likwidatorowi OZPL Linopłyt w likwidacji, na przeprowadzenie procesu sprzedaży majątku zakładów. Proces ten nie został jeszcze zakończony, trwają procedury podziału działek przeznaczonych do sprzedaży, w związku z tym przesunięto termin spłaty pożyczki na 2017r.

3. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 2.000 zł tj. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Zwiększa się jednocześnie o 2.000 zł wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie, która wniosowała do ministerstwa finansów o przedmiotowe środki.

4. Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o: 1.000 zł tj. o kwotę otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dożynki (sołecywo Wąsice).

5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę: 10.000 zł stanowiącą otrzymane zwroty należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Kwotę przeznacza się na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.

6. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 334.585,82 zł , tj. środki z UE otrzymane jako dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014r. - modernizacji oczyszczalni ścieków w Wołczynie.

7. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 59.642,94 zł tj. dofinansowanie ze środków FOGR zadania: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach, jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe na przedmiotowe zadanie o 59.642,94 zł.

8. Zmienia się zakwalifikowanie zadania: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride,,oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice-Wasice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km , tj. przenosi się kaotę: 20.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

9. Zwiększa się wydatki majątkowe o 600 zł na zakup foto-pułpki (plan przed zmianą 4.000 zł).

10. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 268.028,17 zł (środki UE) na projekt: szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację, zwiększa się wydatki bieżące o 268.055,84 zł na realizację przedmiotowego zadania.

11. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 75.646 zł (środki UE) na projekt : wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie, zwiększa się wydatki bieżące o 75.650 zł na realizację

przedmiotowego zadania.

12. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 12.686,34 zł na zadaniu budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną. Zmniejszenie planu wydatków nie będzie miało wpływu na realizację przedmiotowego zadania, a konieczne jest w związku z dokonanymi niniejszą uchwałą zmianami planów: przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetowych.

13. Zmienia się plany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectwo- sołectw: Szymonków, Skałagi, Brzezinki, Wierzbica Górna. Przedsięwzięcia zmieniono zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołectwo- sołectwo.