

# PROJEKT

## Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 roku

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **433 449 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 0950 o kwotę 4 430 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0950 o kwotę 23 650 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0830 o kwotę 4 100 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 2680 o kwotę 20 189 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0690 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6257 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6257 o kwotę 226 010 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6259 o kwotę 15 070 zł.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **497 449 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 4 430 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 4270 o kwotę 23 650 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 4300 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 3020 o kwotę 298 898 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 96 471 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6057 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4300 o kwotę 4 000 zł.

#### § 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **64 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 14 paragraf 3110 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 30 paragraf 3110 o kwotę 34 000 zł.

#### § 4

Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Opatów na 2019 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów*

*Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy*

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **433 449 zł** w sposób następujący: zwiększono plan dotacji celowej na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody” o kwotę 50 000 zł w związku z rozliczeniem kolejnego etapu zadania skutkującym zwiększeniem wysokości kosztów kwalifikowanych przedstawionych do instytucji finansującej, zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty parkingowej pobieranej w płatnej strefie parkowania o kwotę 90 000 zł, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 241 080 zł na zadanie „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki” refundacja poniesionych wydatków rozliczenie końcowe, wprowadzono kwotę 20 189 zł jako rekompensatę utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań za powstałe w mieniu gminy szkody o kwotę 28 080 zł oraz dowartościowano plan dochodów o 4 100 zł w związku z realizacją planu z wpływów różnych ponad planowaną kwotę,

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę **497 449 zł** w sposób następujący: dowartościowano plan finansowy jednostek oświatowych o kwotę 395 369 zł w związku z planowaną wypłatą odpraw i świadczeń kompensacyjnych, dowartościowano plan wydatków na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody” o kwotę 50 000 zł, zabezpieczono plan w kwocie 28 080 zł na odtworzenie szkód powstałych w majątku w ramach przyznanych odszkodowań, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 20 000 zł na współorganizację Dożynek Wojewódzkich, zabezpieczono kwotę 4 000 zł na kontynuację zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Opatów.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę **64 000 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna w związku ze zmniejszeniem wkładu gminy w realizację zadań zleconych po zwiększeniu wysokości dotacji celowej.

Zmiany powyższe mają charakter zrównoważony nie wpływają na wynik finansowy Gminy.

Opracowała:

Martyna Rusak

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 568 413</b>	<b>2 795 309</b>	<b>2 711 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 193,89</b>	<b>71 786,11</b>	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	250 000	160 000	160 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	720	720 95	e-Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - trwałość projektu	29 300	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	720	720 95	Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów	83 980	83 980	0	0	0	A. B. C. 12 193,89 D.	71 786,11	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 368 120	768 120	768 120	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

5	900	900 02	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 663 209	1 663 209	1 663 209	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	140 000	110 000	110 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	33 804	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>33 660 141</b>	<b>4 523 829</b>	<b>2 001 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 006</b>	<b>2 519 981</b>
8	010	010 10	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opatów - Brzezie, Adamów, Wąworków	1 756 186	1 167 186	61 000	0	0	A. B. C. D.	1 106 186	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji	120 000	120 000	120 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	700	700 05	Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	1 327 360	548 000	187 268	0	0	A. B. C. D.	360 732	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	720	720 95	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie WŚ	40 104	40 104	8 021	0	0	A. B. C. 2 006 D.	30 077	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	750	750 23	Przebudowa dachu budynku Urzędu wraz z przebudową wnętrza	1 282 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

13	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 379 600	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
14	801	801 95	Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych - opracowanie dokumentacji	100 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
15	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	20 295 650	2 178 539	1 155 553	0	0	A. B. C. D.	1 022 986	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
16	900	900 05	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	5 207 250	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
17	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	725 000	325 000	325 000			A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
18	921	921 95	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki - wyposażenie	1 426 991	30 000	30 000			A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
<b>Ogółem</b>				<b>37 228 554</b>	<b>7 319 138</b>	<b>4 713 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 199,89</b>	<b>2 591 767,11</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki pozyskane z innych źródeł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy