

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 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** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **71 125 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6260 o kwotę 15 900 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 2460 o kwotę 6 525 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6260 o kwotę 48 700 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **101 125 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6050 o kwotę 15 900 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 2900 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4300 o kwotę 6 525 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6050 o kwotę 48 700 zł.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 852 rozdział 852 15 paragraf 3110 o kwotę 30 000 zł.

§ 4

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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.
2. Załącznik Nr 4 „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 2 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 28 października 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 **71 124 zł** w sposób następujący: wprowadzono plan dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 48 700 zł przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę otwartych stref aktywności otrzymanej w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wprowadzono środki w kwocie 6 525 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację kolejnego etapu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Opatów, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 15 900 zł w związku z dotacją z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nikisiałka Mała” na odcinku o długości 220 mb, w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę **101 125 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na wypłatę dodatkowej składki członkowskiej w kwocie 30 000 zł dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, dowartościowano plan wydatków na realizację programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów o kwotę 6 525 po otrzymaniu dotacji na ten cel, dowartościowano plan wydatków o kwotę 15 900 zł na realizację drugiego odcinka zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nikisiałka Mała”, wprowadzono plan wydatków w kwocie 48 700 zł na „Budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Lipowa i Jałowęsy” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **30 000 zł** w ramach oszczędności w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu mniejszego zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe.

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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		
Wydatki bieżące				5.216.938	2.821.834	2.731.329	0	0	0	18.718,89	71.786,11		
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	450.000	160.000	160.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
2	600	600 16	Remonty dróg ul. Wąska i Jagelli w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	574.000	20.000	20.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
3	600	600 16	Remonty dróg ul. Doręczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	790.000	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
4	720	720 95	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	29.300	2.000	2.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
5	720	720 95	Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów	83.980	83.980	0	0	0	A B C D 12 193,89		71.786,11	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
6	801	801 13	Dowózanie uczniów do szkół	1.368.120	768.120	768.120	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
7	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	
8	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220.000	110.000	110.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
9	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	40.329	14.525	8.000	0	0	A B C D 6 525		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Wydatki majątkowe				34.872.955	3.270.787	1.854.986	0	0	0	2.006	1.413.795		
10	010	010 10	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice - dokumentacja	73.000	3.000	3.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	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	
12	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Komacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych	1.300.000	40.000	40.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
13	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zeromskiego w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	970.000	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
14	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	
15	720	720 95	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie WIS	40.104	40.104	8.021	0	0	A B C D 2 206		30.077	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
16	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	
17	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	669.600	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
18	801	801 95	Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych - opracowanie dokumentacji	1.436.000	26.000	26.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
19	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową 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	
20	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	
21	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	725.000	270.144	270.144	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
22	921	921 95	Rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki - wyposażenie	1.426.991	30.000	30.000	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				40.091.893	6.092.621	4.586.315	0	0	0	20.724,89	1.485.581,11	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki pozyskane z innych źródeł
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Środki z budżetu krajowego
D. Inne źródła - wkłady mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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	
1	10	010 95	Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim - dokumentacja	15.000	15.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	8.185	8.185	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	600	600 17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nikisiałka Mała	102.305	54.000	0	0	A. 48 305 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych – powodziówki - opracowanie dokumentacji: ul. Cegielniana, Dorzeczna, Cmentarna, Marcinkowice	57.020	57.020	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	600	600 78	Przebudowa drogi gminnej nr 358079T ul. Nowa od km 0+00 do km 370	437.840	169.840	0	0	A. 268 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	600	600 78	Przebudowa drogi gminnej nr 358063T ul. Czernika od km 0+00 do km 1150	951.140	427.140	0	0	A. 524 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
7	700	700 05	Wykup nieruchomości	145.000	145.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
8	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	160.000	160.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
9	750	750 23	Zakup komputerów i kserokopiarki	28.000	28.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
10	750	750 23	Zakup kamer monitorujących	13.200	13.200	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
11	750	750 23	Zakup parkomatów do inkasa opłaty parkingowej	92.145	92.145	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
12	750	750 23	Zakup oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	4.000	4.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
13	926	926 01	Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego OKS Opatów - Budżet Obywatelski	20.000	20.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
14	926	926 95	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gminie Opatów - Lipowa i Jalowęsy - Budżet Obywatelski	146.700	98.000	0	0	A. 48 700 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
15	926	926 95	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Opatów - dokumentacja	8.000	8.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
16	926	926 95	Budowa Otwartych Stref Aktywności - siłowni zewnętrznych przy placu zabaw ul. 1-go Maja, i ul. Cmielowska - Budżet Obywatelski	30.000	30.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
Ogółem				2.218.535	1.329.530	0	0	889.005	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła