

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **147 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 48 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050 o kwotę 69 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 13 500 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2310 o kwotę 4 500 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4210 o kwotę 1 500 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę 10 500 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **147 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 2830 o kwotę 12 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 02 paragraf 4330 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4010 o kwotę 12 000 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4040 o kwotę 1 500 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6050 o kwotę 71 500 zł.

§ 3

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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.
3. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 5

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

§ 6

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 2 grudnia 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 wydatków budżetowych o kwotę **147 000 zł** w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych łącznie o kwotę 117 000 zł w związku z obowiązkiem wydatkowania w 2019 roku kwoty stanowiącej 5 % wydatków kwalifikowanych, w dziale Ochrona zdrowia dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 12 000 zł między paragrafem dotacyjnym a paragrafami wydatków bieżących w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dowartościowano plan dotacji celowych o kwotę 4 500 zł dla innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Opatów w przedszkolach, których organem prowadzącym są inne jednostki samorządu, wprowadzono zmianę w planie finansowych Szkoły Podstawowej w Kobylanach w związku z koniecznością dokonania przeniesień w paragrafach między działami,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł w ramach oszczędności w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu mniejszego zapotrzebowania na odpłatność należną do DPS, zmniejszono plan wydatków o kwotę 71 500 zł z zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w związku z organizacją realizacji zadania w 2020 roku.

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: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące				5.218.938	2.869.834	2.779.329	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 Jageiły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	574.000	28.000	28.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	600	600 16	Remonty dróg ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	790.000	40.000	40.000	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. 12 193,89 D.	71.786,11	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	801	801 13	Dowozenie 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 tereni Gminy Opatów	40.329	14.525	8.000	0	0	A. B. 6 525 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Wydatki majątkowe				34.872.955	3.268.287	1.852.486	0	0	2.006	1.413.795	
10	010	010 10	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie - 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 - Kornacie Podole, Podole Rosochy, ul. Miłozyska i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych	1.300.000	60.000	60.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
13	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Żeromskiego w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	970.000	49.000	49.000	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 WŚ	40.104	40.104	8.021	0	0	A. B. C. 2 006 D.	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 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	
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	198.644	198.644	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	6.138.121	4.631.815	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				20.000	395.000	395.000	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	921	921 16	2320	20.000	395.000	395.000	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				100.000	3.266.918	3.266.918	1.298.829	298.764	1.650.325	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedszkole Publiczne	801	801 04	2310	100.000	3.266.918	3.266.918	1.298.829	298.764	1.650.325	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Powiat Opatowski	851	851 11	6300	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Ogółem				x	120.000	3.686.918	3.661.918	1.298.829	298.764	2.045.325	19.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 2 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						64.500
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Wilczyce, Ostrowiec Św., Lipnik,	39.500
2	851	851 11	6300	zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie	Powiat Opatowski	25.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						254.200
3	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	88.000
4	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzezie	1.000
5	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Kobylany	200
6	7541	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	1.000
7	855	855 05	2830	funkcjonowanie żłobków	Stowarzyszenie "Nasze Kobylany"	24.000
8	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	140.000
Ogółem						318.700