

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), 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 (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm), art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 38.029,18 zł, w tym dochody bieżące: 33.358,86 zł i dochody majątkowe: 4.670,32 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 255.890,02 zł, w tym dochody majątkowe: 255.890,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 151.770 zł, w tym wydatki bieżące: 50.770 zł i wydatki majątkowe: 101.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 369.630,84 zł, w tym wydatki bieżące: 57.978,71 zł i wydatki majątkowe: 311.652,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. 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 26 września 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	16 041 072,00	0,00	33 358,86	16 074 430,86
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	4 588,86	84 588,86
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 941 072,00	0,00	28 770,00	15 969 842,00
bieżące razem:			49 386 348,20	0,00	33 358,86	49 419 707,06
		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
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 905 506,89	-254 237,89	0,00	1 651 269,00
		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	672 990,89	-254 237,89	0,00	418 753,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	672 990,89	-254 237,89	0,00	418 753,00
758		Różne rozliczenia	24 000,00	0,00	4 670,32	28 670,32
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	4 670,32	28 670,32

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678,80	-1 652,13	0,00	6 026,67
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 678,80	-1 652,13	0,00	6 026,67
majątkowe razem:			3 191 085,69	-255 890,02	4 670,32	2 939 865,99
		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	1 172 990,89	-254 237,89	0,00	918 753,00
Ogółem:			52 577 433,89	-255 890,02	38 029,18	52 359 573,05
		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	1 172 990,89	-254 237,89	0,00	918 753,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 26 września 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	738450,53	718450,53	708450,53	0	708450,53	10000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
			po zmianach	739450,53	718450,53	708450,53	0	708450,53	10000	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
			po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4968009,23	1184493,23	1184493,23	18860	1165633,23	0	0	0	0	0	3783516	3783516	299103,4	0	0	
			zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-270000	0	0
			zwiększenie	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76000	76000	0	0	0
			po zmianach	4744009,23	1184493,23	1184493,23	18860	1165633,23	0	0	0	0	0	0	3559516	3559516	29103,4	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3553009,23	1000493,23	1000493,23	15860	984633,23	0	0	0	0	0	2552516	2552516	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21500	21500	0	0	0
			po zmianach	3574509,23	1000493,23	1000493,23	15860	984633,23	0	0	0	0	0	0	2574016	2574016	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1115000	184000	184000	3000	181000	0	0	0	0	0	931000	931000	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
			zwiększenie	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54500	54500	0	0	0
			po zmianach	1139500	184000	184000	3000	181000	0	0	0	0	0	0	955500	955500	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	299103,4	0	0	
			zmniejszenie	-270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270000	-270000	-270000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	29103,4	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4758185,16	4708185,16	4503679,16	3639827,16	863852	0	204506	0	0	0	30000	30000	29103,4	0	0	
			zmniejszenie	-15178,71	-15178,71	-15178,71	-6225	-8953,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4743006,45	4693006,45	4488500,45	3633602,16	854898,29	0	204506	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	97925	97925	97925	4500	93425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90925	90925	90925	4500	86425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	209480	209480	136000	51200	84800	0	73480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8178,71	-8178,71	-8178,71	-6225	-1953,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201301,29	201301,29	127821,29	44975	82846,29	0	73480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	616912	482582	426382	164098	262284	0	56200	0	0	0	134330	134330	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	631912	497582	441382	164098	277284	0	56200	0	0	0	0	134330	134330	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	398462	310362	257162	27300	229862	0	53200	0	0	0	88100	88100	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	413462	325362	272162	27300	244862	0	53200	0	0	0	0	88100	88100	0	0	0
801		Oświata	przed zmianą	18765657,44	17341657,44	15443831,74	12884090,09	2559741,65	1714226,7	183599	0	0	1424000	1424000	1091938,29	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 września 2018 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
1. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice	1 000,00
600		Transport i łączność	3 559 516,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 574 016,00
		Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	2 574 016,00
	60017	Drogi wewnętrzne	955 500,00
		Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	789 500,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	56 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	40 000,00
		Przebudowa drogi ul. Krokusowej w Wołczynie	30 000,00
		Budowa drogi w Markotowie Małym	20 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
		Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice- Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km	30 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Montaż agregatu prądowłórczego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 330,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wpłata na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na wymianę centrali telefonicznej i zakup radiotelefonów	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 100,00
		Przebudowa remizy strażackiej OSP w Wierzbicy Dolnej	35 000,00
		Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie	53 100,00
	75495	Pozostała działalność	41 230,00
		Rozbudowa monitoringu w Wołczynie	41 230,00
801		Oświata i wychowanie	1 429 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 429 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie	55 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie	590 810,95
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul.Sienkiewicza 5	716 189,05
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie dla potrzeb oddziału przedszkolnego	67 000,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni	6 000,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności	22 000,00
855		Rodzina	931 576,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	931 576,00
		Rozbudowa obiektu przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka	931 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 828,63
	90002	Gospodarka odpadami	11 026,67
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	6 026,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	108 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 920,00
		Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	20 920,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 650,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem- sołectwo Komorzno	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	73 650,00
		Budowa oświetlenia placu zabaw- sołectwo Wierzbica Górna	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	103 231,96
		Budowa placu zabaw w Komorznie	12 500,00
		Budowa pomostu na stawie w Wołczynie	6 000,00
		Modernizacja i remont placu zabaw- sołectwo Brzezinki	13 442,00
		Utwardzenie placu przy stawie- sołectwo Szymonków	8 000,00
		Utwardzenie wjazdu na parking przy placu zabaw- sołectwo Szum	1 129,98
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	22 800,00
		Budowa zadaszania na placu zabaw- sołectwo Wierzchy	12 000,00
		Budowa zadaszania na placu zabaw w Wierzchach	1 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku mieszkalnym w Wołczynie ul.Poznańska 50	10 000,00
		Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Wierzbica Górna	12.000,00
		Budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw - sołectwo Skałagi	4 359,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 800,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym w Duczowie Wielkim	28 000,00
		Utwardzenie terenu i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Szum	6 800,00
		Dotacja na przyłączenie do kanalizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2 200,00
926		Kultura fizyczna	167 300,00
	92601	Obiekty sportowe	167 300,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności	77 300,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego na terenach sportowo-rekreacyjnych w Wołczynie	55 000,00
		Montaż ogrodzenia basenu kąpielowego w Wołczynie	35 000,00
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie			
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		Zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	40 000,00
Razem			6 737 550,63

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę: 28.770 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę: 1.652,13 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Opolu na usuwanie azbestu.

3. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 254.237,89 zł- tj. środki UE na dofinansowanie zadania: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcie-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km oraz zmniejszenie wydatków na przedmiotowe zadanie o kwotę: 270.000 zł.

Na zadanie przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak w zizaku z brakiem oferentów postanowiono w 2018 roku wykonać dokumentację techniczną, a realizację części budowlanej zaplanowano w WPF na 2019 rok.

4. Zwiększenie dotacji o 9.259,18 zł z tytułu rozliczenia wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2017 roku.

5. Przeniesienie kwoty 7.500 zł z wydatków bieżących na majątkowe w rozdziale 90015 tj. na oświetlenie uliczne.

6. Przeniesienie wydatków w wysokości: 7.000 zł z rozdziału 75075 na rozdział 92195 tj. z promocji gminy na działalność kulturalną.

7. Zmniejszenie wydatków:

- rozdział 75095- pozostała działalność w administracji- 8.178,71 zł (pozostała kwota planowanych wydatków wystarczy na realizację zadań w tym rozdziale),

- rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe: 15.000 zł (kwota wynika ze zmniejszonego niż zakładano zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe),

- rozdział 92601- obiekty sportowe- 10.000 zł (zadanie - budowa hali sportowej w Komorznie- zadanie wpisano do WPF do realizacji w latach 2019-2020- przed wykonaniem dokumentacji projektowej konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Komorzna),

- rozdział 92120- ochrona zabytków- 20.300 zł (zadanie remont bramy parkowej w Skąłagach- gmina nie uzyskała dofinansowania zadania ze środków PROW, w związku z czym konieczne jest zaplanowanie realizacji zadania ze środków gminy- koszty wynoszą 64.000 zł- zadanie to wprowadzono do WPF do realizacji w przyszłym roku),

8. Zwiększenie wydatków:

- rozdział 75412- kwota: 15.000 zł, w tym zakup paliwa dla jednostek OSP- 5.000 zł i remont remizy OSP w Wąsicach- 10.000 zł,

- rozdział 80195- kwota: 5.000 zł- zadanie : uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie,

- rozdział 90095- 2.500 zł- zadanie: Budowa placu zabaw w Komorznie,

- rozdział 92109- 1.000 zł - zadanie: przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym w Duczowie Wielkim,

- rozdział 90005- 8.000 zł- zadanie: dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne,

- rozdział 01010- 1.000 zł, zadanie: uporządkowanie gospodarki wodnej w Gierałcicach- zadanie wpisano do WPF - realizacja w latach 2019-2020,

- rozdział 60016- 21.500 zł, zadanie: Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie,

- rozdział 60017- 24.500 zł, zadanie: Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie.