

Projekt

z dnia 5 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz. 284) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 144), wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planowanych dochodów	123.933 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	123.933 zł
- przeniesienie planowanych wydatków	23.036,25 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII /110/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2;

§ 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

Plan dochodów	64.619.019,19 zł
Plan wydatków	65.129.141,19 zł
Plan przychodów	2.257.314,16 zł
Plan rozchodów	1.747.192,16 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

I.	Zwiększenie planowanych dochodów	123.933 zł
	a) dochody majątkowe:	123.933 zł
1.Dział 926	Kultura fizyczna	123.933 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123.933 zł
	w tym:	
§ 6258	- 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 (finansowanie programów i projektów ze środków ,o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich).	123.933 zł
II.	Zwiększenie planowanych wydatków	123.933 zł
	a) wydatki bieżące:	<u>68.933 zł</u>
1. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność	36.000 zł
	w tym:	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.000 zł
2. Dział 801	Oświata i wychowanie	32.933 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	32.933 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.933 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>55.000 zł</u>
3. Dział 926	Kultura fizyczna	55.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000 zł
III.	Przeniesienie planowanych wydatków	23.036,25 zł
	Zmniejszenia:	
	a) wydatki bieżące	<u>23.036,25 zł</u>
1. Dział 750	Administracja publiczna	9.500 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	7.000 zł

	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000 zł
2. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500 zł
3. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.200 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.200 zł
4. Dział 926	Kultura fizyczna	8.836,25 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.836,25 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.836,25 zł
	Zwiększenia:	
	a) wydatki bieżące:	<u>10.000 zł</u>
1. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000 zł
	w tym:	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000 zł
	b) wydatki inwestycyjne:	<u>13 .036,25 zł</u>
1. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury „świetlice i kluby	1.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	1.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000 zł
2. Dział 926	Kultura fizyczna	11.036,25 zł
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11.036,25 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.036,25 zł

Uzasadnienie:

- I.** Zwiększenie planowanych dochodów wysokości **123.933 zł** następuje w związku z: rozpatrzeniem wniosku o płatność w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadania nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim” (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego- pismo z dnia 28 lutego 2020r. UM08-6935-UM0810461/17).
- II.** Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości **123.933 zł** planuje się przeznaczyć na:
- wydatki związane z pilnymi remontami mieszkaniowymi w zasobie Gminy Lewin Brzeski (36.000 zł),
 - wydatkami związanymi z płatnościami dotyczącymi pobytu dzieci z Gminy Lewin Brzeski w placówkach przedszkolnych w Opolu, Niemodlinie, Michałowie, Olszance, Czeskiej Wsi (32.933 zł),
 - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki – Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie” (55.000 zł).
- III.** Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości **23.036,25 zł** dotyczy przeniesień w zakresie:

zabezpieczenia środków z budżetu na projekt Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 7.000 zł dla sołectw Buszyce, Chróścina, Golczowice, Leśniczówka, Mikolin, Przecza, Sarny Małe oraz przeniesienia w zakresie funduszu sołeckiego w/w sołectw z pominięciem sołectwa Sarny Małe, które dostarczy uchwałę Sołectwa w terminie późniejszym.

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	64.619.019,19
w tym:	
-dochody bieżące	56.833.031,22
-dochody majątkowe	7.785.987,97
Plan wydatków	65.129.141,19
w tym:	
-wydatki bieżące	54.911.114,84
-wydatki majątkowe	10.218.026,35
Plan przychodów	2.257.314,16
Plan rozchodów	1.747.192,16

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania		
				Budżet gminy (środki własne)	Kredyt	inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	20.000	20.000	0	0
	05095	Pozostała działalność	20.000	20.000	0	0
		1. Budowa budynku administracyjno- Technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej Lewin Brzeski	20.000	20.000	0	0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.131.747,30	0	1.223.594,99	4.908.152,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.131.747,30	0	1.223.594,99	4.908.152,31
		1. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski	6.131.747,30	0	1.223.594,99	4.908.152,31 (zaliczka Unia)
3.	754	BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	707.697,33	0	269.001,83	438.695,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707.697,33	0	269.001,83	438.695,50
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski	707.697,33	0	269.001,83	438.695,50 (zaliczka Unia)
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.850.121,50	494.100	764.717,34	1.591.304,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000	15.000	0	0
		1. Dotacje na inwestycje- prydomowe oczyszczalnie ścieków	15.000	15.000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808.900	479.100	764.717,34	329.800
		1. Dotacje na inwestycje- wymiana źródeł ciepła	150.000	150.000	0	0
		2. Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski – ochrona powietrza	658.900	329.100	0	329.800 (zaliczka Unia)

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	2.026.221,50	0	764.717,34	1.261.504,16
		1.Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	1.232.684,92	0	556.072,06	676.612,86 (zaliczka Unia)
		2.Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice- ochrona środowiska , dziedzictwa kulturowego i naturalnego	793.536,58	0	208.645,28	584.891,30 (zaliczka Unia)
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381.708	97.805	0	283.903
	92109	Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.000		
		1.Renowacja miejsca spotkań eucharystycznych pod krzyżem	1.000	1.000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379.708	95.805	0	283.903
		1.Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku w Strzelnikach na ośrodek kulturalno- rekreacyjno- sportowy	379.708	95.805	0	283.903
	92195	Pozostała działalność	1.000	1.000		
		1.Poprawa wyglądu świetlicy wiejskie- elewacja budynku	1.000	1.000		
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	126.752,22	126.752,22	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126.752,22	126.752,22	0	0
		1. Zakup urządzeń na plac zabaw – zestaw Junior nr 3 (FS Błężewice)	8.487	8.487	0	0
		2. Zakup i montaż urządzeń zielonej siłowni (FS Jasiona)	4.936,51	4.936,51	0	0
		3.Budowa altany do spotkań (FS Kantorowice)	10.000,-	10.000	0	0
		4.Urządzenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego (FS Leśniczówka)	3.553	3.553	0	0
		5. Budowa altany na terenie rekreacyjnym w Mikolinie (FS Mikolin)	7.000	7.000	0	0
		6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „ Jana” (FS Nowa Wieś Mała)	14.090,66	14.090,66	0	0

	7.Doposażenie placu zabaw w m. Skorogoszcz oraz doposażenie placu zabaw (FS Skorogoszcz)	16.848,80	16.848,80	0	0
	8.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki – Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie	55.000	55.000		
	9.Budowa altany na placu rekreacyjno-sportowym w m. Chróścina (FS Chróścina)	4.836,25	4.836,25		
	10.Doposażenie miejscowego placu zabaw m. Golezowice	1.000	1.000		
	11.zakup huśtawki podwójnej i huśtawki ważka - Przecza	1.000	1.000		
	RAZEM:	10.218.026,35	738.657,22	2.257.314,16	7.222.054,97

Lewin Brzeski, marzec 2020 r.