

**UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NR II/18/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 358 276,27 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,87
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,87
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 800,00
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 700,00
	§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00
	§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 700,00
	§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 700,00
	§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej	38 400,00
	§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	4 475,40
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 475,40
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,87
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 900,87
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10 900,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 900,87
Dz. 758		Różne rozliczenia	4 000,00
	Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			4 000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego			4 000,00
Dz. 855		Rodzina	3 500,00
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00
	Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 500,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	140 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			140 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140 000,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			23 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000,00
Dz.921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			8 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Dz. 801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	10 000,00
wydatki majątkowe			10 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 000,00
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00
wydatki majątkowe			440 000,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
wydatki majątkowe			3 000,00

	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
wydatki majątkowe			200 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostałą działalność	13 000,00
wydatki majątkowe			13 000,00

3) w § 2 **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 68 377,00 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 757		Obsługa długu publicznego	27 877,00
	Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	27 877,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			27 877,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	8 500,00
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			
600		Transport i łączność	26 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00
wydatki majątkowe			26 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
wydatki majątkowe			6 000,00

4) w § 3 **Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 433 747,60 zł**

§ 950	Wolne środki	15 747,60
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	418 000,00

5) w § 3 **ust.1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 437 933,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) § 4 **otrzymuje brzmienie:**

„Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości 1 130 139,60 zł pokryty został przychodami tj. wolnymi środkami w wysokości 712 139,60 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 418 000,00 zł.”;

7) w § 5 **pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„tworzy się rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe”;

8) w § 9 załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) § 11 **otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) w wysokości 700 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) w wysokości 1 825 360,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na:

- współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granice państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina,

3) w wysokości 418 000,00 zł na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m³.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego innych niż kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych w wysokości 120 000,00 zł na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy”;

10) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt.1 dodaje się lit. c w brzmieniu: „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 418 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m³”,

b) dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: „zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego innych niż kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych na zawarcie umowy leasingu operacyjnego (eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy) na minikoparkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w wysokości 120 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

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

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/55/2019
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2019 r. w zł
	§ 950	Wolne środki	1 194 573,60
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 360,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	418 000,00
	RAZEM PRZYCHODY		3 437 933,60

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REAZLIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019**

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						Razem	
		dział 600		dział 754	dział 900		dział 921		dział 926
		rozdz. 60016	rozdz. 60017	rozdz. 75412	rozdz. 90015	rozdz. 90095	rozdz. 92601		rozdz. 92601
1.	Dytmarów							26 519,52	
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup do remizy OSP 12 kompletów stołów biesiadnych /stół i dwie ławki/			4 200,00					
	Zakup wózka gastronomicznego dla KGW Dytmarów			350,00					
	Zakup sprzętu nagłaśniającego /kolumna głośnikowa, mikrofon/			1 000,00					
	Zakup dla KGW Dytmarów kuchenki gastronomicznej gazowej 5 palnikowej z piekarnikiem			4 300,00					
	Zakup sprzętu i urządzeń dla LZS Dytmarów						4 000,00		
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami nr 15 a 17		9 669,52						
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Dzień Kobiet						500,00		
	b) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka						1 000,00		
	c) Mikołaj						1 500,00		
2.	Jasiona							17 528,57	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukowa od nr 26 do nr 27A	10 200,00							
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup i montaż monitoringu przy placu zabaw, świetlicy i budynku gospodarczego						4 000,00		
	Zakup i transport kamienia o frakcji 0,22 poprzez dosypanie kamienia przy posesji nr 30A i przy posesji nr 20	644,00							
	Zakup namiotu o pow. 50m ² wraz z dostawą						2 684,57		
3.	Krzyżkowice							15 941,94	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2					15 941,94			
4.	Laskowice							11 370,91	
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zmiana nawierzchni wjazdów przy drodze gminnej z nawierzchni betonowej na kostkę brukowa koloru czerwonego.	7 000,00							

	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy WDK						4 370,91		
5.	Lubrza								37 777,10
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy od posesji nr 17 do skrzyżowania z ul. Harcerską	22 000,00							
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Dożynkowej				14 577,10				
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców wsi Lubrza j wraz z "Dniem Kobiet"						1 200,00		
6.	Nowy Browiniec								24 101,79
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika)	11 000,00							
	Zakup i montaż wraz z transportem urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw ogólnodostępnego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej					13 101,79			
7.	Olszynka								16 621,92
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Remont , przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem		16 621,92						
8.	Prężynka								20 399,63
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja świetlicy ogólnowiejskiej przy WDK w Prężynce						16 999,63		
	Zakup stołów, krzeseł oraz krzesła obrotowego do biblioteki w Prężynce						3 400,00		
9.	Skrzypiec								22 212,93
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Budowa placu zabaw na działce nr 506/6					21 212,93			
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup paczek na Mikołaja						1 000,00		
10.	Słoków								10 879,810
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków	10 879,80							
11.	Trzebina								37 777,10
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej G 107317 działki nr 347 w Trzebiniu poprzez budowę chodnika, utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany nawierzchni chodnika na kostkę brukową w km od 0+143 do km 0+640w kierunku granicy.	37 777,10							
	Ogółem w tym	99 500,90	26 291,44	9 850,00	14 577,10	50 256,66	36 655,11	4 000,00	241 131,21
	wydatki bieżące	7 644,00	9 669,52	9 850,00	0,00	0,00	19 655,48	4 000,00	50 819,00