

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /19
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE**

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2019r. poz. 506*) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019r. poz. 869*) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 (*Dz.Urz.Woj. Opolskiego poz. 307*), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/32/19 z dnia 31 stycznia 2019 r, Nr VII/42/19 z dnia 25 lutego 2019 r, Nr VIII/52/19 z dnia 25 marca 2019 r, Nr IX/55/9 z dnia 29 kwietnia 2019 r, Nr X/61/19 z dnia 30 maja 2019 r, Nr XI/66/19 z dnia 24 czerwca 2019 r, Nr XII/73/19 z dnia 29 lipca 2019 r, oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr V/15/19 z dnia 11 stycznia 2019 r, Nr V/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r, NrV/46/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr V/53/19 z dnia 15 maja 2019 r. Nr V/60/19 z dnia 23 maja 2019 r, Nr V/75/19 z dnia 5 czerwca 2019 r, Nr V/85/19 z dnia 15 lipca 2019 r, Nr V/ 95 /19 z dnia 12 sierpnia 2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 060 209,08 zł, przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 1 943 304,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

" § 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Burmistrz pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 500 000,00 zł.";

4) zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 866 666,65 zł, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 646 940,23 zł, z tego:

- **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- § 0950 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł,

- **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 26 400,00 zł,

- **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),zwiększa się o kwotę 87 940,23 zł,

- **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,

- **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 219 726,42 zł, z tego:

- **Dział 600 -Transport i łączność**

- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 1 541 000,00 zł,

- **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł,

- Dział 758 - Różne rozliczenia

- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 16 726,42 zł,

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- § 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 602 000,00 zł,

5) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 670 000,00 zł. z tego;

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 671 700,00 zł, z tego:

- Dział 600 - Transport i łączność

- *Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł,

- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- *Rozdział 40002 - Dostarczanie wody*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 66 400,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 96 400,00 zł,

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł,

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 46 000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 38 000,00 zł,

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 8 000,00

- Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł,

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł,

- *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł,

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 485 000,00 zł,

- *Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł,

- *Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł, w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł,

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł,

- *Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 6 700,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 6 700,00 zł,

- Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Rozdział 92601 - Obiekty sportowe*

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 700,00 zł, w tym:

- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- *Rozdział 40002 - Dostarczanie wody*

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł,

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł,

- *Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)*

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł,

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł,

- *Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 300,00 zł,

6) zmniejsza się przychody o kwotę 2 196 666,65 zł, z tego:

- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 3 800 000,00 zł,

- § 950 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1 603 333,35 zł,

7) załącznik Nr 8, o którym mowa w § 9 uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 3, o którym mowa w § 4 uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 11, o którym mowa w §12 uchwały Nr III/12/18 rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1.	Modernizacja sieci wodociągowej azbestowo-cementowej od ul. Zielonej, Korfantego do Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie	230 000,00
2.	Zakup sieci wodociągowej w Lipnie i Sadach	21 000,00
3.	Budowa studni na SUW w Niemodlinie	350 000,00
4.	Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie	3 724 663,00
5.	Przebudowa ul. Lwowska-Staw Młyński	310 000,00
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie	35 000,00
7.	Budowa łącznika między ul. Nyską a Długą w Grabinie	65 000,00
8.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	71 000,00
9.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP 2 w Niemodlinie	20 000,00
10.	Modernizacja 6 szt. przepompowni ścieków	100 000,00
11.	Modernizacja sieci kanalizacji na ul. Bazaltowej w Graczach	126 000,00
12.	Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach	180 000,00
13.	Dostosowanie budynku Ośrodka Kultury do warunków p-poż- montaż klapy oddymiającej i żaluzji	80 000,00
14.	Dotacja na projekt „Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych”.	200 000,00
15.	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego „Dziennik obrotów” dla Urzędu	12 200,00
16.	Przebudowa dróg transportu rolnego w Roszkowicach i Rogach- dokumentacja	35 000,00
17.	Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Niemodlinie - dokumentacja	8 000,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach- Kolonia Robotnicza- dokumentacja	29 000,00
19.	Budowa windy osobowej w budynku Urzędu w Niemodlinie- dokumentacja	18 500,00
20.	Iluminacja przestrzeni publicznej w Rynku w Niemodlinie - koncepcja	10 000,00
21.	Budowa wodociągu tranzytowego SUW Niemodlin-Piotrowa- dokumentacja	12 000,00
22.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gościejowicach- aktualizacja dokumentacji	25 000,00
23.	Rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej w Graczach - dokumentacja	10 000,00

24.	Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Magnuszowicach	11 300,00
Razem		5 683 663,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł.
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 943 304,92
Ogółem przychody			1 943 304,92
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	1 776 514,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	727 000,00
Ogółem rozchody			3 003 514,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
900	90002	0490	1 820 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł.
900	90002	Gospodarka odpadami	2 090 000,00
		- wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 090 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00
		związane z realizacją zadań statutowych	2 005 000,00

Zaplanowane wydatki na 2019 rok są wyższe od zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 270 000,00 zł, W całym okresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. od lipca 2013 roku do 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 266 915,87 zł. W związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od marca br. oraz zawarciem nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wprowadza się do budżetu zwiększone dochody o kwotę 500 000,00 zł, oraz zwiększone wydatki również o kwotę 500 000,00 zł.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody o kwotę 2 866 666,65 zł, z tego;

- wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie w ZGKiM - 2 600,00 zł,
- zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę - 26 400,00 zł,
- wprowadza się dotację z tytułu zwrotu części wydatków Funduszu sołeckiego - 104 666,65 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 30 000,00 zł,
- zwiększa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 500 000,00 zł,
- wprowadza się dotację na inwestycję „Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie” - 1 541 000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 60 000,00 zł,
- zwiększa się kwotę dotację na termomodernizację Ośrodka Kultury - 602 000,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 670 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 671 000,00 zł, w tym;

- zwiększa się wydatki na remont drogi w Piotrowej - 24 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na wymianę hydrantów o kwotę 26 400,00 zł,
- zwiększa się wydatki związane z dostarczaniem wody - 40 000,00 zł, (*skreślenie inwestycji*)
- na odtworzenie uszkodzonego majątku w ZGKiM - 2 600,00 zł,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej- 46 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi - 30 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych - 24 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na gospodarowanie odpadami - 500 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich - 21 300,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 700,00 zł, w tym;

- skreśla się zadanie "Modernizacja układu zasilającego filtry SUW Gracze - 40 000,00 zł,
- wprowadza się zadanie "Projekt rozbudowy i modernizacji remizy strażackiej w Graczach" - 10 000,00 zł, (*w ramach środków funduszu sołeckiego*)
- zwiększa się środki na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - 41 000,00 zł,
- skreśla się zadanie " Modernizacja kotła na oczyszczalni ścieków w Gościejowicach"- 15 000,00 zł,
- skreśla się zadanie " Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Niemodlinie"- 70 000,00 zł, z czego 61 000,00 zł, będzie na zwiększenie inwestycji " Modernizacja sieci kanalizacji na ul. bazaltowej w Graczach", a pozostałe 9 000,00 zł, przenosi się wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych.
- wprowadza się zadanie " Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Magnuszowicach" - 11 300,00 zł,

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 2 196 666,65 zł, z tego;

- skreśla się całkowicie kredyty i pożyczki - 3 800 000,00 zł,
- zwiększa się wolne środki o kwotę 1 603 333,35 zł,