

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno-prawnym
Rada Miejska
Elżbieta Maryla Pakura

**UCHWAŁA NR XVIII/H/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE**

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/171/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 3 559 178 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 475 720 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 10 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 465 720 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2 465 720 zł

w tym:

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 997 437 zł

§ 6207 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 w kwocie 468 283 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 047 518 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 047 518 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 047 518 zł

w tym:

§ 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5 000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 042 518 zł

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 4 200 zł

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4 200 zł

Dochody bieżące w kwocie 4 200 zł

w tym:

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 200 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 990 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 9 990 zł

Dochody bieżące w kwocie 9 990 zł

w tym:

§ 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 990 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 500 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 500 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 15 000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 4 500 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 500 zł

Dochody bieżące w kwocie 4 500 zł

w tym:

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 750 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 750 zł

Dochody bieżące w kwocie 750 zł

w tym:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 750 zł;

2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 136 178 zł

w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 136 178 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 178 zł

Dochody bieżące w kwocie 136 178 zł

w tym:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 136 178 zł;

3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 4 082 000 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 060 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 060 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 060 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 12 000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000 zł;

4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 512 000 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500 000 zł
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 500 000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 243 800 zł
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 400 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 174 400 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 256 200 zł;

5) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 84 998 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 69 998 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 69 998 zł
Dochody bieżące w kwocie 69 998 zł
w tym:
§ 2057 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 w kwocie 69 998 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł
Dochody bieżące w kwocie 5 000 zł
w tym:
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł
Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł
w tym:
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł;

6) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 84 998 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 69 998 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 69 998 zł
Wydatki bieżące w kwocie 69 998 zł
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 69 998 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł;

7) zmniejsza się budżet po stronie rozchodów w kwocie 147 000 zł

w tym:

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 147 000 zł;

8) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 369 876
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 800 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 569 876
Rozchody ogółem:			2 253 000
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 253 000

UZASADNIENIE

- 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów** w kwocie **3 559 178 zł**
w tym:
- Dział 600 rozdział 60004 § 2170** w kwocie **10 000 zł**
Dopłaty w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- Dział 600 rozdział 60016 § 6350** w kwocie **1 997 437 zł**
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pismo nr IN.IV.805.3.56.2019.KJU z dnia 17.04.2020 r. Wojewody Opolskiego
- Dział 600 rozdział 60016 § 6207** w kwocie **468 283 zł**
Refundacja kosztów projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” - zadanie budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie
- Dział 700 rozdział 70005 § 0760** w kwocie **5 000 zł**
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- Dział 700 rozdział 70005 § 0770** w kwocie **1 042 518 zł**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Dział 752 rozdział 75215 § 0940** w kwocie **4 200 zł**
Zwrot środków na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
- Dział 754 rozdział 75412 § 2460** w kwocie **9 990 zł**
Wpłata Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 180/2019/G-11/NZ—DJ/D z dnia 17.12.2019 r. na zakup sprzętu pożarniczego
- Dział 756 rozdział 75615 § 0940** w kwocie **1 500 zł**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- Dział 758 rozdział 75814 § 0920** w kwocie **15 000 zł**
Wpływy z pozostałych odsetek
- Dział 855 rozdział 85502 § 2360** w kwocie **4 500 zł**
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Dział 900 rozdział 90002 § 0640** w kwocie **750 zł**
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów** w kwocie **136 178 zł**
w tym:
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920** w kwocie **136 178 zł**
Zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej. Pismo nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. Ministra Finansów

3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie **4 082 000 zł**
w tym:

Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe w kwocie **4 060 000 zł**
Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie

Dział 754 rozdział 75411 wydatki majątkowe w kwocie **10 000 zł**
Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie związane z zakupem lekkiego samochodu operacyjnego wraz z sprzętem oraz wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Dział 801 rozdział 80195 wydatki bieżące w kwocie **12 000 zł**
Zapewnienie usług teleinformatycznych w oświacie

4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie **512 000 zł**
w tym:

Dział 750 rozdział 75023 wydatki bieżące w kwocie **12 000 zł**
Zapewnienie usług teleinformatycznych w oświacie (zmiana rozdziału)

Dział 900 rozdział 90008 wydatki bieżące w kwocie **243 000 zł**

Dział 900 rozdział 90008 wydatki majątkowe w kwocie **256 200 zł**
Projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska. Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1. Ochrona różnorodności

5) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie **84 998 zł**
w tym:

Dział 801 rozdział 80195 § 2057 w kwocie **69 998 zł**
Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dział 921 rozdział 92195 § 2330 w kwocie **5 000 zł**
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich

Dział 926 rozdział 92695 § 2330 w kwocie **10 000 zł**
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich

6) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie **84 998 zł**
w tym:

Dział 801 rozdział 80195 § wydatki bieżące w kwocie **69 998 zł**
Zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych gminy na Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup sprzętu)

