



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 2063

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY LUBSZA

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

1) dział 758 Różne rozliczenia: 28.000,00 zł:

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 28.000,00 zł:

- dochody bieżące: 28.000,00 zł: § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa: 28.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.900.000,00 zł, z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.750.000,00 zł:

a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 1.750.000,00 zł:

- dochody majątkowe: 1.250.000,00 zł: § 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: 1.250.000,00 zł,

- dochody bieżące: 500.000,00 zł: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 500.000,00 zł;

2) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 150.000,00 zł:

a) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 150.000,00 zł:

- dochody bieżące: 150.000,00 zł: § 0310 podatek od nieruchomości: 150.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.100,00 zł, z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 50.000,00 zł:

a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 50.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 50.000,00 zł;

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 15.000,00 zł:

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 15.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 15.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 15.000,00 zł;

- 3) dział 752 Obrona narodowa: 100,00 zł:
- a) rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 100,00 zł:
 - wydatki bieżące: 100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 100,00 zł;
- 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 10.000,00 zł:
- a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 10.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 10.000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.000,00 zł;
- 5) dział 801 Oświata i wychowanie: 28.000,00 zł:
- a) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 28.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 16.604,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16.604,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 11.396,00 zł;
- 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 5.000,00 zł:
- a) rozdział 90095 Pozostała działalność: 5.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 5.000,00 zł, w tym dotacje: 5.000,00 zł;
- 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 50.000,00 zł:
- a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 50.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 50.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 50.000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.155.100,00 zł, z tego:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 3.000.000,00 zł:
- a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 3.000.000,00 zł:
 - wydatki majątkowe: 3.000.000,00 zł, w tym dotacje: 3.000.000,00 zł;
- 2) dział 752 Obrona narodowa: 100,00 zł:
- a) rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 100,00 zł:
 - wydatki bieżące: 100,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 100,00 zł;
- 3) dział 757 Obsługa długu publicznego: 155.000,00 zł:
- a) rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 155.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 155.000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu: 155.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie rozchodów budżetu w 2015 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: Zmienia się przychody i rozchody budżetu:

- 1) § 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę: 1.125.000,00 zł;
- 2) § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę: 121.250,00 zł;
- 3) § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę: 121.250,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dotację dla ZGK w Lubszy o kwotę: 3.000.000,00 zł;
- 2) Ustala się dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubszy w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2015 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Rogalice” o kwotę: 2.950.000,00 zł;
- 2) ustala się plan na zadanie pn. „Wyposażenie stołówki w sprzęt – ZSP Czepielowice” w kwocie: 11.396,00 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy budżetu w wysokości 1.117.262,09 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.117.262,09 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza

Jan Minosora

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 804 385,56
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	43 514,88
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	473 005,76
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 287 864,92
Rozchody ogółem:			687 123,47
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	687 123,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2015r.**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2015r		
			/ w zł/		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	1 054 500,00	37 800,00	267 111,34
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków		37 800,00	
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lubsza			60 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej			40 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Czepielowice			30 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Myślborzyce			30 000,00
750	75095	Gmina Brzeg - Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych			45 158,34
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	794 500,00		52 500,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	260 000,00		
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			4 453,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	826 765,00	0,00	58 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	551 453,00		
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	206 012,00		
801	80149	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00		
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	21 300,00		
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubszy - Remont domu przedpogrzebowego w Lubsza			5 000,00

926	92695	Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			53 000,00
Ogółem			1 881 265,00	37 800,00	325 111,34

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy
Lubsza z dnia 17 września 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice	120 851,00	70 851,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lubsza	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			ZGK w Śmiechowicach
3.	010	01010	Rozbudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w Kościerzycach	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
4.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsza - budowa przyłącza i wykonanie dokumentacji projektowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
5.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Czepielowice	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
6.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Myślborzyce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
7.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy	732 023,95	609 023,95	123 000,00	123 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	750	75095	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00			Gmina Brzeg
10.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu	44 303,15	24 203,15	20 100,00	20 100,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	801	80101	Modernizacja sali komputerowej w PSP Czepielowice oraz rozbudowa placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			ZSP Czepielowice
12.	801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu ZSP w Mąkoszycach	9 212,73	0,00	9 212,73	9 212,73			ZSP Mąkoszyce

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
14.	801	80148	Wyposażenie stołówki w sprzęt - ZSP Czepielowice	11 396,00	0,00	11 396,00	11 396,00			ZSP Czepielowice
15.	852	85219	Zakup zestawów komputerowych - OPS w Lubszy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			OPS w Lubszy
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
17.	900	90095	Budowa placów zabaw	47 081,41	0,00	47 081,41	47 081,41			Urząd Gminy w Lubszy
18.	921	92109	Monitoring - GOK w Lubszy	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00			GOK w Lubszy
19.	921	92109	Centrala telefoniczna i sieć internetowa - GOK w Lubszy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			GOK w Lubszy
20.	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza	2 794 019,92	70 795,00	2 723 224,92	1 140 812,30		1 582 412,62	Urząd Gminy w Lubszy
21.	926	92601	Budowa siłowni plenerowych	182 150,00	0,00	182 150,00	182 150,00			Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem				4 269 538,16	774 873,10	3 494 665,06	1 912 252,44	0,00	1 582 412,62	x

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2015 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem		pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Okres realizacji: 2014 r. - 2015r.														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 900	15 990,00	2 398,50	13 591,50										
	2015 r.	Rozdz. 90005	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50		2 398,50	13 591,50					
	Ogółem	x	4 900 556,03	1 985 461,81	2 915 094,22	3 142 573,26	1 248 369,14	0,00	1 248 369,14	1 894 204,12	0,00				