

**UCHWAŁA NR XVII/133/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiana planu dochodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmiana planu wydatków Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) §13 Uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 17.545.000,00 zł;
- 4) §14 pkt 5 Uchwały otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Olesna do emitowania obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji do kwoty 11 545 000 złotych;

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi:

- 1) Dochody **84.691.508,52 zł** w tym: ·dochody bieżące **71.506.235,59 zł**, ·dochody majątkowe **13.185.272,93zł**;
- 2) Wydatki **93.234.193,52 zł** w tym: ·wydatki bieżące **71.442.308,51 zł**, ·wydatki majątkowe – **21.791.885,01 zł**;
- 3) Przychody **11.545.000,00zł**;
- 4) Rozchody **3.002.315,00 zł**;

§ 3. Zmianie uległ Załącznik nr 8 Wydatki Inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Zmiana Planu Dochodów Gminy Olesno

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XVII/133/19
z dnia 8 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 178 027,84	13 238,46	3 191 266,30
	80101		Szkoły podstawowe	452 815,49	13 000,00	465 815,49
		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	86 925,00	13 000,00	99 925,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 261,19	238,46	98 499,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 261,19	238,46	98 499,65
Razem:				84 678 270,06	13 238,46	84 691 508,52

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XVII/133/19
z dnia 8 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 561 154,44	66 942,77	24 628 097,21
	80101		Szkoły podstawowe	14 633 254,01	75 769,31	14 709 023,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 222,01	608,06	260 830,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989 940,29	75 161,25	9 065 101,54
	80104		Przedszkola	4 728 081,60	-22 565,00	4 705 516,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 096,52	85,22	59 181,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 708,39	-23 450,22	2 624 258,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 586,52	800,00	490 386,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 967 986,22	11 500,00	1 979 486,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 286,32	10 500,00	663 786,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 973,25	1 000,00	118 973,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 261,19	238,46	98 499,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,77	2,36	816,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 288,32	236,10	97 524,42
	80195		Pozostała działalność	73 049,25	2 000,00	75 049,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	2 000,00	47 600,00
851			Ochrona zdrowia	481 541,00	-90,00	481 451,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	-90,00	409 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-90,00	9 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 559,00	90,00	30 649,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 559,00	90,00	30 649,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 559,00	90,00	30 649,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 336,05	-44 704,31	883 631,74
	85401		Świetlice szkolne	807 611,92	-43 550,31	764 061,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328,46	-960,59	7 367,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 560,75	-24 489,00	575 071,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 712,74	-958,72	35 754,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 749,31	-15 072,00	105 677,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 621,66	-2 070,00	13 551,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 261,13	-1 154,00	17 107,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442,02	-854,00	12 588,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,28	-300,00	2 694,28
926		Kultura fizyczna	1 660 856,00	-9 000,00	1 651 856,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 000,00	-9 000,00	581 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	-7 700,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
Razem:			93 220 955,06	13 238,46	93 234 193,52

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XVII/133/19
z dnia 08 listopada 2019 roku

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2019 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 267 497,54	5 712 746,54		554 751,00		Gmina
2	60016	Drogi publiczne gminne:	6 083 797,54	5 529 046,54		554 751,00		
3		I. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno:	4 584 946,54	4 030 195,54		554 751,00		
4		Przebudowa chodnika przy ul.Murka w Oleśnie- przy drodze Wojewódzkiej	57 000,00	57 000,00				
5		Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko-Lomnica	339 001,00	43 323,00		295 678,00		
6		Rozbudowa skrzyżowania ul.Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 -ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki ścieżki rowerowej	313 648,54	54 575,54		259 073,00		
7		Ścieżka rowertowa przy ul.Leśnej	35 195,00	35 195,00				
8		Budowa ul.Azaliowa , Kalinowa, Magnoliowa	1 276,00	1 276,00				
9		Przebudowa drogi na terenie miejscowości Świercze, ul. Studniza	439 172,00	439 172,00				
10		Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie	2 058 000,00	2 058 000,00		0,00		
11		Remont nawierzchni i chodnika przy ul.Dworcowej w Oleśnie	122 215,00	122 215,00				
12		Przebudowa ul. Brodatego w Oleśnie	76 470,00	76 470,00				
13		Przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich- Fundusz Sołecki	45 000,00	45 000				
14		Przebudowa ul. Zapłocie w Świerczu	19 534,00	19 534				
15		Paarking przy domu Harcerza	58 500,00	58 500				
16		Rezerwy na zakupy i zadania inwestycyjne	997 685,00	997 685,00				
17		Remont Chodnika w Wysokiej (przy przedszkolu)	22 250,00	22 250				
18		II. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olesno:	1 498 851,00	1 498 851,00				
19		Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie- Powiat	462 165,00	462 165,00				
20		Przebudowa drogi powiatowej Wygoda - Wysoka - Klekotna	933 580,00	933 580,00				
21		Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Olesno Praszka	103 106,00	103 106,00				
22	60017	Drogi wewnętrzne	183 700,00	183 700,00				
23		Budowa Ddrogi wewnętrznej Pszeniczna w Świerczu	183 700,00	183 700,00				
24	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73566,00	62566,00		11000,00		Gmina
25	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62566,00	62566,00		0,00		
26		Wykup na poszerzenie przestrzeni publicznej	50000,00	50000,00				
27		Budowa 4 mieszkań socjalnych przy ulicy Sienkiewicza 11 (4 x 25m/2 x 2.922.74)	12566,00	12566,00		0,00		
28	70095	Pozostała działalność	11000,00			11000,00		
29		Remont mieszkań ul Sienkiewicza	11000,00			11000,00		
30	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12214533,37	9149290,47		69850,00		Gmina
31	75023	Urzędy gmin	1061073,37	991223,47		69850,00		
32		Zakupy majątkowe -sprzęt komputerowy dla Gminy	946798,37	876948,47		69850,00		
33		E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	114275,00	114275,00		0,00		
34	75095	Pozostała działalność	11153460,00	8158067,00		2995393,00		
35		Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie	4200000,00	3772213,00		427787,00		
36		Zaplecze dla boiska	2530305,00	2530305,00				

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2019 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Fundusz Sołecki	83155,00	83155,00				
38		Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie I etap	4340000,00	1772394,00		2567606,00		
39	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	199453,10	199453,00				Gmina
40	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	199453,10	199453,00				
41		Bodzanowice (szatnia), Borki M(taras)Wachów (kominek)	30998,00	30998,00				
42		Porozumienia Straż	99786,10	99786,00				
43		Fundusz Sołecki	68669,00	68669,00				
44	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250208,00	250208,00				Gmina
45	80101	Szkoły podstawowe	199064,00	235208,00				
46		Zakupy inwestycyjne projekt	14760,00	14760,00				
47		PSP nr 3 - oddział przedszkolny	184304,00	184304,00				
48	80104	Przedszkola	35000,00	15000,00				
49		Pomoce dydaktyczne	15000,00	15000,00				
50		Termomodernizacja PSP2 i PSP Borki Wielkie	20000,00	20000,00				
51	80148	Stołówki szkolne	16144,00	16144,00				
52		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16144,00	16144,00				
53	855	Rodzina	690221,00	193221,00		497000,00		
54	85505	Żłobek Miejski	690221,00	193221,00		497000,00		
55	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1701572,00	666572,00		1035000,00		Gmina
56	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274445,00	189445,00		85000,00		
57		Wzm. Pot. Inwest. Subreg. Pół. Ter. Inwestycyjne	274445,00	189445,00		85000,00		
58	90002	Gospodarka odpadami	950000,00	477127,00		950000,00		
59		Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gimnie Olesno	950000,00			950000,00		
60	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407127,00	407127,00				
61		Oświetlenie Wojciechów Fundusz Sołecki	24380,00	24380,00				
62		Oświetlenie uliczne	382747,00	382747,00				
63	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70000,00	70000,00				
64		Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii	70000,00	70000,00				
65	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79829,00	79829,00				
66		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79829,00	79829,00				
67	92695	Pozostała działalność	315005,00	315005,00				
68		Budżet obywatelski	200000,00	200000,00				
69		Dokumntacja techniczna na potrzeby Modernizacji kompleksu basnów otwartych w Oleśnie	115005,00	115005,00				
		OGÓŁEM	21 791 885,01	16 628 891,01		5 162 994,00		