

UCHWAŁA NR XX/152/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 30 grudnia 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.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi:

1. Dochody **85.751.689,04 zł** w tym: dochody bieżące **72.566.416,11 zł**, dochody majątkowe **13.185.272,93 zł**.
2. Wydatki **94.294.374,04 zł** w tym: wydatki bieżące **72.514.206,74 zł**, wydatki majątkowe **21.780.167,30 zł**.
3. Przychody **11.545.000,00 zł**.
4. Rozchody **3.002.315,00 zł**.

§ 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały 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

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XX/152 /19
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 610 613,95	33 854,00	19 644 467,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 854,00	33 854,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 854,00	33 854,00
801			Oświata i wychowanie	3 232 066,30	2 620,00	3 234 686,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 000,00	2 620,00	1 115 620,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 880,00	2 620,00	272 500,00
Razem:				85 715 215,04	36 474,00	85 751 689,04

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XX/152/19
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 877 882,95	0,00	20 877 882,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 159 403,75	0,00	8 159 403,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 039,14	3 424,00	145 463,14
		4300	Zakup usług pozostałych	822 822,02	-3 424,00	819 398,02
757			Obsługa długu publicznego	675 000,00	33 854,00	708 854,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 000,00	33 854,00	708 854,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000,00	33 854,00	708 854,00
801			Oświata i wychowanie	25 141 459,10	6 870,00	25 148 329,10
	80101		Szkoły podstawowe	15 154 376,20	3 950,00	15 158 326,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 554 011,14	200,00	9 554 211,14
		4260	Zakup energii	574 014,56	3 100,00	577 114,56
		4300	Zakup usług pozostałych	247 100,47	650,00	247 750,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 972,87	150,00	239 122,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 167,31	150,00	157 317,31
	80104		Przedszkola	4 854 161,01	150,00	4 854 311,01
		4260	Zakup energii	128 506,38	100,00	128 606,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 009,34	50,00	52 059,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 976 362,55	2 620,00	1 978 982,55
		4220	Zakup środków żywności	993 680,00	2 620,00	996 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	873 176,47	-4 250,00	868 926,47
	85401		Świetlice szkolne	762 112,50	-4 250,00	757 862,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 032,07	-3 600,00	571 432,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 978,49	-400,00	105 578,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 206,04	-250,00	11 956,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 703 343,89	0,00	8 703 343,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 488,13	0,00	566 488,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 488,13	-1 000,00	565 488,13
Razem:			94 257 900,04	36 474,00	94 294 374,04

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr XX/152/19
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	4 562 732,54	4 007 981,54		554 751,00		Gmina
2	60016	Drogi publiczne gminne:	4 379 032,54	3 824 281,54		554 751,00		
3		I. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno:	2 880 181,54	2 325 430,54		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	353 235,00	353 235,00		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	251222,60	251222,60				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	36014,60	16014,60				
49		Pomoce dydaktyczne	16014,60	16014,60				
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	3393604,69	2358604,69		1035000,00		Gmina
56	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1979210,00	1894210,00		85000,00		
57		Wzm. Pot. Inwest. Subreg. Pól. Ter. Inwestycyjne	1979210,00	1894210,00		85000,00		
58	90002	Gospodarka odpadami	950000,00	464394,69		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	57267,69	57267,69				
64		Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii	57267,69	57267,69				
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	21 780 167,30	16 617 173,30		5 162 994,00		