

UCHWAŁA Nr X/51/19

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506, poz.1309) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2019 r. podjęty uchwałą Nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w następujący sposób;

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragrafie	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zwiększa się o kwotę 40 723,20 zł

Umowa Nr PSiZ.III-2/5/2019 z Wojewodą Opolskim – środki Finansowe Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 r. zwiększenie dotacji na realizację programu.

2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 65 723,20 zł

B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 403,20 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 40 320,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 65 723,20 zł

§ 2.

Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
z paragrafu	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 47 940,30 zł
z paragrafu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 105 290,56 zł
do paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 153 230,86 zł
2) W Dziale	851	Ochrona zdrowia
rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z paragrafu	4300	Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 5 000,00 zł
do paragrafu	4170	Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 5 000,00 zł
3) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
z paragrafu	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 2 000,00 zł
z paragrafu	4300	Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 1 000,00 zł
do paragrafu	4260	Zakup energii przenosi się kwotę 3 000,00 zł
4) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne (FS Szydłów)
z paragrafu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 16 627,62 zł
do Działu	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

do rozdziału	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (FS Szydłów)
do paragrafu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 3 277,62 zł
do Działu	926	Kultura fizyczna
do rozdziału	92601	Obiekty sportowe (FS Szydłów)
do paragrafu	4300	Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 13 350,00 zł
5) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 125 000,00 zł
do Działu	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
do paragrafu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sala TOK) przenosi się kwotę 80 000,00 zł
do paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budynek PKP) przenosi się kwotę 20 000,00 zł
do Działu	600	Transport i łączność
do rozdziału	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
do paragrafu	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 25 000,00 zł
6) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
z paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 9 000,00 zł
do Działu	600	Transport i łączność
do rozdziału	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
do paragrafu	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

		przenosi się kwotę 9 000,00 zł
7) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby
z paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
do Działu	600	Transport i łączność
do rozdziału	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
do paragrafu	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		przenosi się kwotę 9 000,00 zł
8) W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe
z paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
do Działu	600	Transport i łączność
do rozdziału	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
do paragrafu	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		przenosi się kwotę 17 000,00 zł
do Działu	700	Gospodarka mieszkaniowa
do rozdziału	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
do paragrafu	4300	Zakup usług pozostałych
		przenosi się kwotę 1 000,00 zł
9) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z paragrafu	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
do paragrafu	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe
		przenosi się kwotę 5 873,30 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

DOCHODY	
DOCHODY BIEŻĄCE	19 422 425,37 zł
Zwiększenia	65 723,20 zł
Zmniejszenia	0,00zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 488 148,57 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 090 000,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 090 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	21 578 148,57 zł
PRZYCHODY	1 901 426,92 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 901 426,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	23 479 575,49 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	17 196 752,29 zł
Zwiększenia	97 224,12 zł
Zmniejszenia	24 627,62 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 269 348,79zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 197 100,00 zł
Zwiększenia	313 230,86 zł
Zmniejszenia	320 104,16 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 190 226,70 zł
WYDATKI OGÓŁEM	22 459 575,49 zł
ROZCHODY	1 020 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	23 479 575,49 zł

§ 3.

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Tułowice w następujący sposób:

- 1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości **21 578 148,57 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące w wysokości 19 488 148,57 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 090 000,00 zł.

§ 4.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. z dnia w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2019 w następujący sposób:

1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości **22 459 575,49 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące w wysokości 17 269 348,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 190 226,70 zł.

§ 5.

Zmienia się zapis § 12 uchwały Nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Tułowice w następujący sposób:

- 1) § 12 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, **jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Zmienia się zapis § 8 uchwały Nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2019 w następujący sposób:

- 1) § 8 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 r roku w wysokości 955 000,00 zł w tym;
- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 700 000,00 zł **jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 2) dla miasta Opola z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 5 000,00 zł **jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 3) dla gminnych zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na kwotę 15 000,00 zł **jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 4) dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Tułowicach w wysokości 60 000,00 zł **jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 5) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 175 000,00 zł **jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/51/19
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 R.**

						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki		
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>818 945,00</u>	<u>818 945,00</u>		
	90002		Gospodarka odpadami	818 945,00	818 945,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	818 945,00			
	90002		Gospodarka odpadami			818 945,00	
RAZEM				<u>818 945,00</u>	<u>818 945,00</u>		

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/51/19
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 R.**

w złotych				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2019 R	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2019R	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2019R
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>DZIAŁ 921</u> Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby <u>ROZDZIAŁ 92109</u>		<u>700 000,00</u> 700 000,00	
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>DZIAŁ 921</u> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <u>ROZDZIAŁ 92120</u>			<u>5 000,00</u> 5 000,00
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>DZIAŁ 900</u> Zakład Gospodarki Komunalnej <u>ROZDZIAŁ 90017</u>			<u>15 000,00</u> 15 000,00
4.	Transport i łączność <u>DZIAŁ 600</u> Drogi publiczne wojewódzkie <u>ROZDZIAŁ 60013</u>			<u>60 000,00</u> 60 000,00
	RAZEM		700 000,00	80 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/51/19
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 17 grudnia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 R.
w złotych

L.p	Wyszczególnienie	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2019 R	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2019 R	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2019 R
1.	Pomoc społeczna <u>DZIAŁ 852</u> Pozostała działalność <u>ROZDZIAŁ 85295</u>			<u>90 000,00</u> 90 000,00
2.	Kultura fizyczna <u>DZIAŁ 926</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej <u>ROZDZIAŁ 92605</u>			<u>85 000,00</u> 85 000,00
	RAZEM			175 000,00