

UCHWAŁA Nr XVIII/98/20
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869; Dz.U z 2018r. poz.2245; Dz.U. z 2019 r poz.1649 ;Dz.U z 2020 r ,poz. 284,poz 374, poz.568, poz.695) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2020 r. podjęty uchwałą Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w następujący sposób;

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 11 480,00 zł
Zwiększenie subwencji oświatowej -załącznik do pism Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. – pierwotna kwota subwencji oświatowej przyjęta do budżetu wynikająca z załącznika do pismo Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 r. -3 833 819,00 zł potwierdzenie wynikające z załącznika do pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 wynosi 3 845 299,00 - wzrost subwencji oświatowej o 11 480,00 zł.		
2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 983,63 zł
3)W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (inicjatywa sołecka Goszczowice) zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn."Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2020-2022" udzielonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich- zielony zakątek zagospodarowanie zieleni stawu w Goszczowicach Nr umowy DZP.3031.2.31.2020 z 11.03.2020 r.

4) W Dziale	921	Kultura i ochron dziedzictwa
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (inicjatywa sołecka Tułowice Małe) zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich - Rozbudowa infrastruktury sołeckiej – altany w Tułowicach Małych Nr umowy DZP.3031.2.31.2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 22 463,63 zł

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu

1) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
paragrafie	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 337,00 zł

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Tułowice o kwotę 1 337,00 zł. Pierwotna kwota wynosiła 3 906 167,00 zł ujęta w budżecie. Kwota wynikająca z ww. załącznika wynosi 3 904 830,00 zł .Różnica do ujęcia w budżecie – 1 337,00 zł.

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 337,00 zł

C/Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1)W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
paragrafie	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 zwiększa się o kwotę 355 442,27 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczek lub refundacji dla Projektu wdrażanego przez Instytucję zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Nr RPOP.03.02-16-0007/19-00 z dnia 27.02.2020 zawarta z Urzędem

Marszałkowskim na realizację projektu pn .Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym.

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 355 442,27 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 11 480,00 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 983,63 zł
2 W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
3) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
4)W Dziale	600	Drogi publiczne gminne
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
5)W Dziale	710	Działalność usługowa
rozdziale	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
6) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 12 289,27 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł
paragrafie	4530	Podatek od towarów i usług VAT zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

7) W Dziale	851	Ochrona zdrowia
rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 21 763,90 zł
8)W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 79 254,83 zł
9)W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (pozwolenie) zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki (Wody Polskie) zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 230 771,63 zł

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1)W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dworzec PKP) zwiększa się o kwotę 355 442,27

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 355 442,27 zł

F/ Zwiększa się przychody budżetu

paragrafie	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<u>gospodarka odpadami</u>) zwiększa się o kwotę 79 254,83 zł
------------	-----	--

paragrafie	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<u>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii</u>) zwiększa się o kwotę 31 763,90 zł
paragrafie	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (zadania z ochrony środowiska) zwiększa się o kwotę 0,00 zł
paragrafie	950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 zwiększa się o kwotę 98 626,27

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 209 645,00 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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Skarbiszowice) przenosi się kwotę 120 000,00 zł
do rozdziału	60014	Drogi publiczne powiatowe
do paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(projekt obwodnica Ligota Tułowicka) przenosi się kwotę 4 000,00 zł
Do Działu	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału	90095	Pozostała działalność
do paragrafu	4270	Zakup usług remontowych (przeglądy pl. zabaw) przenosi się kwotę 2 500,00 zł
Do Działu	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
do paragrafu	4300	Zakup usług pozostałych (projekt wiata Tułowice Małe) przenosi się kwotę 2 500,00 zł

Do Działu	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
do rozdziału	75421	Zarządzanie kryzysowe
do paragrafu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 50 000,00 zł
Do Działu	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
Do paragrafu	4260	Zakup energii przenosi się kwotę 61 000,00 zł
2) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
z paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dworzec PKP) przenosi się kwotę 408 000,00 zł
do paragrafu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dworzec PKP) przenosi się kwotę 408 000,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	22 349 130,44 zł
Zwiększenia	22 463,63 zł
Zmniejszenia	1 337,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 370 257,07 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 000,00zł
Zwiększenia	355 442,27 zł
Zmniejszenia	0,00zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 540 442,27zł
DOCHODY OGÓŁEM	23 910 699,34 zł
PRZYCHODY	1 100 000,00 zł
Zwiększenia	209 645,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 309 645,00zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	25 220 344,34 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	20 637 078,44zł
Zwiększenia	346 771,63 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 983 850,07 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 847 052,00ł

Zwiększenia	767 442,27 zł
Zmniejszenia	528 000,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 086 494,27 zł
WYDATKI OGÓŁEM	24 070 344,34 zł
ROZCHODY	1 150 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	25 220 344,34 zł

§ 3.

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Tułowice w następujący sposób:

1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **23 910 699,34 zł w tym:**

- a) dochody bieżące w wysokości 22 370 257,07 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 540 442,27 zł.

§ 4.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2020 w następujący sposób:

1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **24 070 344,34 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące w wysokości 20 983 850,07 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 086 494,27 zł.

§ 5

Zmienia się zapis § 3 uchwały Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2020 w następujący sposób:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 159 645,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 6.

Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2020 w następujący sposób:

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **1 309 645,00 zł;**
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 150 000,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się zapis § 7 uchwały Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2020 w następujący sposób :

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **93 500,00 zł** oraz z tytułu przychodów w wysokości **31 763,90 zł** (niewykorzystane środki w 2019 r.) z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **116 563,90 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się **8 700,00 zł** .Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie

narkomanii w budżecie Gminy na 2020 rok przeznacza się kwotę **125 263,90 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8.

Zmienia się zapis § 12 uchwały Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2020 w następujący sposób:

Ustala się dochody i wydatki oraz przychody związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 XVIII/98/20
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/79/19
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU GMINY
TUŁOWICE NA 2020 R.**

	w złotych
1. DOCHODY OGÓŁEM	23 910 699,34 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM	24 070 344,34 zł
3. DEFICYT (1-2)	159 645,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU	<u>1 309 645,00 zł</u>
z tego:	
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<u>gospodarka odpadami</u>)	79 254,83 zł
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych p ustawach (<u>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii</u>)	31 763,90 zł
d) wolne środki o których mowa w art.2017 ust.2 pkt.6	98 626,27 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU	<u>1 150 000,00 zł</u>
a) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 150 000,00 zł
z tego:	
- spłata zaciągniętych kredytów	980 000,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW	170 000,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/98/20
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 R.

PLANOWANE DOCHODY

					w złotych
L.P	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Planowane Dochody na 2020 r.
1	756			<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>93 500,00</u>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 500,00
RAZEM PLANOWANE DOCHODY W 2020 R.					<u>93 500,00</u>

PRZYCHODY

			w złotych
L.P	Paragraf	Nazwa	Przychody z niewykorzystanych środków w 2019 r.
1.	<u>905</u>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<u>profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</u>)	<u>31 763,90</u>
RAZEM PRZYCHODY			<u>31 763,90</u>

PLANOWANE WYDATKI

				w złotych
<u>L.P</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	Planowane wydatki na 2020r.
<u>1</u>	<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>125 263,90</u>
		<u>85153</u>	Zwalczanie narkomanii	8 700,00
		<u>85154</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 563,90
RAZEM PLANOWANE WYDATKI				<u>125 263,90</u>

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVIII/98/20
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XV/79/19
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W
2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

				w złotych
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLANOWANE DOCHODY NA 2020 R
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<u>1 220 000,00</u> 1 220 000,00 1 220 000,00
			RAZEM	1 220 000,00

PRZYCHODY

			w złotych
<u>L.P</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Przychody z niewykorzystanych środków w 2019 r.</u>
1	905	<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami)</u>	<u>79 254,83</u>
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>			<u>79 254,83</u>

PLANOWANE WYDATKI

				w złotych
<u>L.P</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	Planowane wydatki na 2020 r.
<u>1</u>	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 299 254,83</u>
		<u>90002</u>	Gospodarka odpadami	1 299 254,83
RAZEM PLANOWANE WYDATKI				<u>1 299 254,83</u>