

UCHWAŁA NR XLIII/373/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm) Rada Miejska w Kietrz, u c h w a ł a c o następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 462 126,82 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody w łącznej kwocie 2 117 576,82 zł

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 655 450,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł”.

§ 2.

1 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie

1 707 803,94 zł

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	Rozdz.01095	Pozostała działalność	4 000,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00
Dz. 600		Transport i łączność	4 000,00
	Rozdz.60095	Pozostała działalność	4 000,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00
Dz. 757		Obsługa długa publicznego	15 000,00
	Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	15 000,00
w tym:			
1. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			15 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	1 639 000,00
	Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 101 175,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			418 381,00

<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			418 381,00
2. Dotacje na zadania bieżące			682 794,00
	Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 294,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			60 000,00
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			60 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące			158 294,00
	Rozdz.80104	Przedszkola	83 631,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			80 000,00
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			75 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące			3 631,00
	Rozdz.80110	Gimnazja	225 700,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			220 000,00
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			220 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące			5 700,00
	Rozdz.80150	Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 200,00
w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			10 200,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	Rozdz.85401	Świetlice szkolne	11 000,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11 000,00
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			11 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 500,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 500,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 500,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	11 803,94
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	11 803,94
wydatki majątkowe			11 803,94
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
wydatki majątkowe			20 000,00

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie**

107 803,94 zł

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00

		w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	
w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			50 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	3 000,00
	Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 000,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	19 000,00
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00
wydatki majątkowe			19 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
wydatki majątkowe			20 000,00
	Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
wydatki majątkowe			3 000,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	11 803,94
	Rozdz.92695	Pozostała działalność	11 803,94
wydatki majątkowe			11 803,94

3. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie

1 600 000,00 zł

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00
--------------	--	---------------------

§ 3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Aktualna wartość budżetu na rok 2017 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł

Dochody	-	43 058 469,17
Wydatki	-	43 520 595,99
Przychody	-	2 117 576,82
Rozchody	-	1 655 450,00

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrze.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

Damian Bosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/373/2017
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 26 października 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem			2 117 576,82
1. Wolne środki		§ 950	517 576,82
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 952	1 600 000,00
Rozchody ogółem			1 655 450,00
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	1 655 450,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/373/2017

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 26 października 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2017**

w złotych

L p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa									
			Dział 010	Dział 600		Dział 754	Dział 900			Dział 921		Dział 926
			Rozdz. 01008	Rozdz. 60016	Rozdz. 60095	Rozdz. 75412	Rozdz. 90004	Rozdz. 90015	Rozdz. 90095	Rozdz. 92109	Rozdz. 92195	Rozdz. 92601
1	Chróścielów	18 258,76			1 600,00	3 000,00	2 000,00		5 758,76	5 900,00		
2	Dzierżysław	23 338,94					4 838,94			3 500,00	3 000,00	12 000,00
3	Kozłówki	11 206,28	3 500,00		7 706,28							
4	Lubotyń	17 422,02			9 000,00				3 000,00	5 422,02		
5	Ludmierzyce	9 592,57		2 592,57								7 000,00
6	Nasiedle	16 674,94					4 174,94	7 000,00		1 500,00		4 000,00
7	Nowa Cerekwia	29 883,40			29 883,40							
8	Pilszcz	27 343,31		7 000,00	2 500,00		6 343,31		8 000,00	3 500,00		
9	Rogożany	11 803,94		11 803,94								
10	Rozumice	15 270,42								10 270,42	5 000,00	
11	Ściborzyce Wielkie	18 796,66			4 000,00	2 000,00	1 796,66		6 000,00	5 000,00		
12	Wojnowice	21 097,68			18 403,88				2 596,12	97,68		
	Razem	220 688,92	3 500,00	21 396,51	73 093,56	5 000,00	19 153,85	9 596,12	22 856,44	35 092,44	8 000,00	23 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/373/2017

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 26 października 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	010	01008	Odbudowa cieków melioracyjnych w Gminie Kietrz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
2	600	60016	Kietrz ul. Langenowska budowa nowego chodnika od ul. Traugutta do ul. Raciborskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
3	600	60016	Budowa drogi na ul. Zatorze w Kietrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
4	600	60016	Budowa drogi ul. Kombatantów w Kietrze	275 000,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
5	600	60016	Odprowadzenie wód opadowych na ujęciu wody w Kietrze (za punktem buraczanym do rzeki Troji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
6	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego w Wojnowicach etap I	101 000,00	101 000,00	101 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
7	600	60016	Zakup materiałów oraz najem sprzętu na budowę drogi Pilszcz - Oldrisov - f. sołecki Pilszcz	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
8	600	60016	Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Rogożanach - f. soł. Rogożany	11 803,94	11 803,94	11 803,94				Urząd Miejski w Kietrze
9	600	60095	Zakup tłucznia do remontu dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
10	600	60095	Budowa drogi koło transformatora wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej - f. sołecki Wojnowice	18 403,88	18 403,88	18 403,88				Urząd Miejski w Kietrze
11	600	60095	Kompleksowy remont chodnika wzdłuż działki 257/1 i 257/2 - f. sołecki Kozłowski	7 706,28	7 706,28	7 706,28				Urząd Miejski w Kietrze

12	700	70095	Wymiana okien w budynku szkolnym w Ściborzycach Wielkich	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Kietrze
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, programy, wyposażenie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
14	750	75095	Dotacja celowa dla Białej w ramach realizacji projektu pn. "Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik"	14 375,00	14 375,00	14 375,00				Urząd Miejski w Kietrze
15	754	75405	Dotacja na dofinansowanie zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubzycach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
16	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego - motopompy dla OSP Dzierzysława i pompy szlamowej dla OSP Ściborzycze Wielkie	6 843,00	6 843,00	6 843,00				Urząd Miejski w Kietrze
17	801	80101	Wymiana oświetlenia w salach na II piętrze w ZSP Kietrz	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZSP w Kietrze
18	801	80101	Remont toalet dla uczniów w ZSP Nowa Cerekwia	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZSP Nowa Cerekwia
19	801	80101	Wymiana okien 5 szt. w ZSP Nowa Cerekwia	5 500,00	5 500,00	5 500,00				ZSP Nowa Cerekwia
20	801	80101	Realizacja celów projektu pn. "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz" poprzez zakup zestawu składającego się z tablicy interaktywnej wraz z projektorem	27 977,00	27 977,00	15 050,49		1 938,98	10 987,53	Urząd Miejski w Kietrze
21	801	80104	Przebudowa części szkoły na pomieszczenia przedszkola wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej" w ZSP Kietrz	382 000,00	382 000,00	382 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
22	801	80110	Remont instalacji elektrycznej w ZS Kietrz	7 500,00	7 500,00	7 500,00				ZS Kietrz
23	801	80120	Remont instalacji elektrycznej w ZS Kietrz	17 500,00	17 500,00	17 500,00				ZS Kietrz
24	801	80120	Realizacja celów projektu pn. "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz" poprzez zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00	0,00		1 200,00	6 800,00	Urząd Miejski w Kietrze
25	803	80395	Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
26	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
27	900	90001	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy drogi woj. Nr 416 w m. Kietrz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
28	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Kietrze	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski w Kietrze

29	900	90015	Zakup lamp zasilanych solarami na ul. Szkolną - f.sołecki Nasiedle	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
30	900	90015	Wykonanie projektu i budowa punktu świetlnego nad mostem Kietrz – ul. Langenowska od ul. Traugutta	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
31	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia – Kietrz ul. Młyńska przy mostku prowadzącym do ulicy Młyńskiej obok transformatora	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski w Kietrzu
32	900	90095	Ograniczanie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja Rynku w Kietrzu	4 609 582,79	1 320 600,00	470 600,00			850 000,00	Urząd Miejski w Kietrzu
33	900	90095	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
34	900	90095	Zabezpieczenie osuwającej się skarpy wzdłuż drogi działka nr 650 ul. Długa w Nasiedlu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
35	900	90095	Wykonanie projektu technicznego, opracowanie operatu wodnoprawnego, remontu małej zapory na rzece Morawie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
36	900	90095	Zakup ogrodzenia, ekologicznego oświetlenia oraz małej architektury na osiedle Pilszcz - f.sołecki Pilszcz	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
37	900	90095	Zakup elementów ogrodzenia - f. sołecki Ściborzyce Wielkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
38	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Gniewkowicach - f. sołecki Chróścielów	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
39	921	92109	Zakup zestawów barowych (stół+2 ławki) - f.sołecki Rozumice	4 770,42	4 770,42	4 770,42				Urząd Miejski w Kietrzu
40	921	92109	Zakup i montaż pieca C.O. w Wiejskim Domu Kultury w Dzierżysławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				MGOK w Kietrzu
41	921	92109	Zakup przenośnej podłogi drewnianej - f.sołecki Rozumice	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski w Kietrzu
42	921	92195	Zakup namiotu imprezowego - f. sołecki Rozumice	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
43	926	92601	Uporządkowanie placu na działce nr 823 i adaptacja na boisko dla dzieci i młodzieży - f. sołecki Dzierżysław	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
44	926	92601	Urządzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej (zakup altany malowanej wraz z montażem i zabudową wewnątrz stołu i ławek oraz urządzeniem terenu wokół altany) - f.sołecki Ludmierzyce	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu
45	926	92601	Doposażenie placu zabaw - f. sołecki Nasiedle	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Kietrzu

46	926	92695	Modernizacja toalet na Stadionie Miejskim w Kietrze	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
Ogółem				6 024 962,31	2 720 979,52	1 850 053,01	0,00	3 138,98	867 787,53	