

RADA GMINY LUBSZA

49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

**UCHWAŁA NR XLV/320/2014
RADY GMINY LUBSZA**

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646), Rada Gminy Lubsza uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.161,86 zł z tego:

1) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 13.460,00 zł:

a) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego: 13.460,00 zł:

- dochody bieżące: 13.460,00 zł - § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin): 13.460,00 zł;

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska: 14.701,86 zł:

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 14.701,86 zł:

- dochody bieżące: 14.701,86 zł:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 5.000,00 zł,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: 4.000,00 zł,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów: 5.701,86 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.817,86 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 25.000,00 zł:

a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 25.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 25.000,00 zł, w tym dotacje: 25.000,00 zł;

2) dział 600 Transport i łączność: 18.100,00 zł:

a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 18.100,00 zł:

- wydatki bieżące: 18.100,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 18.100,00 zł;

3) dział 750 Administracja publiczna: 3.000,00 zł:

a) rozdział 75095 Pozostała działalność: 3.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 3.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.000,00 zł;

4) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 13.460,00 zł:

a) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego: 13.460,00 zł:

- wydatki bieżące: 13.460,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.460,00 zł;

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 40.901,86 zł:

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 35.901,86 zł:

- wydatki majątkowe: 28.000,00 zł,

- wydatki bieżące: 7.901,86 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.901,86 zł,
 - b) rozdział 75416 Straż gminna: 5.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 5.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.000,00 zł;
 - 6) dział 801 Oświata i wychowania: 4.870,00 zł:
 - a) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 2.230,00 zł:
 - wydatki bieżące: 2.230,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.230,00 zł,
 - b) rozdział 80104 Przedszkola: 2.500,00 zł:
 - wydatki bieżące: 2.500,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.500,00 zł,
 - c) rozdział 80110 Gimnazja: 140,00 zł:
 - wydatki bieżące: 140,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 140,00 zł;
 - 7) dział 852 Pomoc społeczna: 2.100,00 zł:
 - a) rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 2.100,00 zł:
 - wydatki bieżące: 2.100,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.100,00 zł;
 - 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 33.080,00 zł:
 - a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 27.000,00 zł:
 - wydatki majątkowe: 27.000,00 zł,
 - b) rozdział 90095 Pozostała działalność: 6.080,00 zł:
 - wydatki bieżące: 6.080,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.500,00 zł,
 - dotacje: 3.580,00 zł;
 - 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 37.306,00 zł:
 - a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 35.280,00 zł:
 - wydatki bieżące: 35.280,00 zł: w tym dotacje: 35.280,00 zł,
 - b) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 2.026,00 zł:
 - wydatki bieżące: 2.026,00 zł: w tym dotacje: 2.026,00 zł;
 - 10) dział 926 Kultura fizyczna: 5.000,00 zł:
 - a) rozdział 92695 Pozostała działalność: 5.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 5.000,00 zł w tym dotacje 5.000,00 zł.
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154.656,00 zł z tego:
- 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 3.000,00 zł:
 - a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 3.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 3.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.000,00 zł;
 - 2) dział 801 Oświata i wychowanie: 2.230,00 zł:
 - a) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 2.230,00 zł:
 - wydatki bieżące: 2.230,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.230,00 zł;
 - 3) dział 852 Pomoc społeczna: 2.100,00 zł:
 - a) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 2.100,00 zł:
 - wydatki bieżące: 2.100,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.100,00 zł;
 - 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 147.326,00 zł:
 - a) rozdział 90095 Pozostała działalność: 147.326,00 zł:

- wydatki bieżące: 147.326,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 147.326,00 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) Zwiększa się dotację dla ZGK Lubszy o kwotę: 25.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dotację dla GOK w Lubszy o kwotę: 35.280,00 zł,
- 3) Zwiększa się dotację dla Powiatu Brzeskiego o kwotę: 2.026,00 zł,
- 4) ustala się dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej w kwocie: 5.000,00zł, podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 5) Ustala się dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mąkoszycach w kwocie 3.580,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2014 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) ustala się plan na zadanie pn. „Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza” w kwocie: 28.000,00 zł;
- 2) ustala się plan na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie: 27.000,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do budżetu w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się plan na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Rogalice” o kwotę: 25.000,00 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 do budżetu w sprawie planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014r, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały:

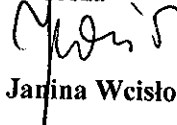
- 1) zwiększa się plan wyodrębnionego rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach o kwotę 6.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków;
- 2) zwiększa się plan wyodrębnionego rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach o kwotę 5.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lubsza



mgr Jarosław Wcisło

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota/dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	940 280,00	43 740,00	139 499,67
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków		43 740,00	
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice			75 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej			50 000,00
750	75095	Gmina Brzeg - Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych			4 046,67
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			6 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	685 280,00		
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	255 000,00		
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			4 453,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	539 889,00	0,00	64 580,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	539 889,00		
900	90095	Parafia Rzymskokatolicka w Mąkoszycach - remont ogrodzenia cmentarza we wsi Borucice			3 580,00
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - rozpowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - rozpowszechnianie kultury fizycznej			56 000,00
Ogółem			1 480 169,00	43 740,00	204 079,67

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
[Podpis]
mgr Jarosław Wcisło

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/320/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014 (8+9+10)	dochody własne jednost	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi	554 057,44	494 057,44	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
2.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubczy - usprawnienie pracy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
3.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubczy	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00			Urząd Gminy w Lubczy
4.	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
5.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
6.	801	80195	Tęczowe przedszkole - wyposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych	42 600,00	0,00	42 600,00	6 390,00		36 210,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubczy
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
8.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
9.	921	92109	Budowa placu utwardzonego przed świetlicą w Szydłowicach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
Ogółem				740 557,44	494 057,44	246 500,00	210 290,00	0,00	36 210,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Janina Wcisło

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubusza

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2013r.	rok budżetowy 2014 (8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program		
							z tego: źródła finansowania			2015 r.		2016 r.	2017 r.
							8	9	10	11	12	13	14
							dochody własne-jst	kredyty i pożyczki,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.				
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Makoszyce - wieś Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2015	2 535 851,00	70 851,00	75 000,00	75 000,00			2 390 000,00			ZGK Śmiechowice
2.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubuszy - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2014- 2016	1 445 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				1 400 000,00		Urząd Gminy w Lubuszy
3.	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Lubusza - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2007- 2017	3 370 795,00	70 795,00	0,00	0,00				649 600,00	2 650 400,00	Urząd Gminy w Lubuszy
ogółem							120 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 049 600,00	2 650 400,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Lubusza
mgr Janina Wcisło

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	78 600,00	78 600,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	150 500,00	150 500,00
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	125 200,00	125 200,00
	Ogółem	354 300,00	354 300,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Janina Wciśło

I. Zwiększenie dochodów:

Dział 751 – zwiększa się dochody o kwotę 13.460,00 zł wg decyzji KBW Delegatury w Opolu – wybory do Parlamentu Europejskiego.
Dział 454 – zwiększa się dochody o kwotę 14.701,86 zł wg pisma referenta ds. WOC.

WYDATKI:

I. Zwiększenie wydatków:

Dział 010 – wydatki majątkowe 25.000,00 zł – dotacja dla ZGK w Lubszy na zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Rogalice”.

Dział 600 – wydatki bieżące 18.100,00 zł – środki wiejskie.

Dział 750 – wydatki bieżące 3.000,00 zł.

Dział 751 – wydatki bieżące 13.460,00 zł – diety OKW.

Dział 754 – wydatki majątkowe 28.000,00 zł - na zadanie pn. „Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza”.

Dział 754 – wydatki bieżące 12.901,86 w tym: Straż gminna 5.000,-zł, OSP 7.901,86 zł.

Dział 801 – wydatki bieżące 4.870,00 zł. w tym: PG Kościerzycy 140,00 zł, ZSP Czepielowice 1.000,00zł, ZSP Mąkoszyce 1.500,00 zł, dowożenie uczniów wynagrodzenia 2.230,00zł.

Dział 852 – wydatki bieżące 2.100,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza.

Dział 900 – wydatki majątkowe 27.000 zł - na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”.

Dział 900 – wydatki bieżące 6.080,00 zł – w tym dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mąkoszycach 3.580,00 zł.

Dział 921 – wydatki bieżące 37.306,00 zł w tym dotacje: GOK w Lubszy 35.280,00zł, Powiat Brzeski 2.026,00 zł.

Dział 926 – wydatki bieżące 5.000,00 zł w tym dotacja.

II. Zmniejszenie wydatków:

Dział 754 – wydatki bieżące 3.000,00 zł – statutowe.

Dział 801 – wydatki bieżące 2.230,00 zł – statutowe.

Dział 852 – wydatki bieżące 2.100,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza.

Dział 900 – wydatki bieżące 147.326,00 zł – statutowe.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Janina Wcisła