

UCHWAŁA NR VII/31/2015
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 1072) 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, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877), Rada Gminy Lubsza uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tego:

1) dział 852 Pomoc społeczna: 1.000,00 zł:

a) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 1.000,00 zł:

- dochody bieżące: 1.000,00 zł: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 1.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.880,00 zł z tego:

1) dział 758 Różne rozliczenia: 20.880,00 zł:

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 20.880,00 zł:

- dochody bieżące: 20.880,00 zł: § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa: 20.880,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 291.000,00 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 4.000,00 zł:

a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 4.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 4.000,00 zł;

2) dział 801 Oświata i wychowanie: 263.000,00 zł:

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 150.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 150.000,00 zł, w tym dotacje: 150.000,00 zł,

b) rozdział 80104 Przedszkola: 18.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 10.000,00 zł,

- wydatki bieżące: 8.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8.000,00 zł,

c) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 33.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 33.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.750,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600,00 zł,

d) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających 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: 62.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 62.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.950,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 51.350,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.700,00 zł;

3) dział 852 Pomoc społeczna: 24.000,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 23.000,00 zł:
- wydatki bieżące: 23.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 23.000,00 zł,

b) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 1.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 1.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 310.880,00 zł z tego:

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 95.000,00 zł:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 18.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 18.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.650,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 14.350,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł,

b) rozdział 80104 Przedszkola: 33.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 33.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.750,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600,00 zł,

c) rozdział 80110 Gimnazja: 44.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 44.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 37.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.700,00 zł;

2) dział 852 Pomoc społeczna: 23.000,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 23.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 23.000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23.000,00 zł;

3) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 192.880,00 zł:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 192.880,00 zł:

- wydatki majątkowe: 192.880,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) Zwiększa się dotację dla PSPSPSK w Michałowicach o kwotę: 150.000,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2015 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się plan na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsza” o kwotę: 4.000,00 zł;

2) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza” o kwotę: 192.880,00 zł.

§ 7. 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. „Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy” o kwotę: 10.000,00 zł.

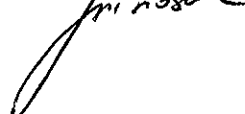
§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza

Jan Minosora



Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2015r		
			w zł		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	930 000,00	37 800,00	3 253 535,36
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubczy - Dopłata do ścieków		37 800,00	
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubczy - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice			3 000 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej			40 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Czepielowice			30 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Myślaborzyce			30 000,00
750	75095	Gmina Brzeg - Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych			45 158,34
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	670 000,00		98 924,02
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	260 000,00		
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			4 453,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	748 603,00	0,00	65 300,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	598 603,00		
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00		
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szydłowicach - Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice			12 300,00
926	92695	Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			53 000,00
Ogółem			1 678 603,00	37 800,00	3 318 835,36

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
Jan Minosora
mgr Jan Minosora

RADA GMINY LUBSZA
49-313 Lubusza, ul. Bizeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Lubusza z dnia 19 marca 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub współrealizująca w wykonaniu programu
							roczny 2015 (6-9-10)	8	9	
				5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice	3 145 851,00	145 851,00	3 000 000,00	625 000,00	1 125 000,00	1 250 000,00	ZGK w Śmiechłowicach
2.	010	01010	Rozbudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w Kościerzycach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy w Lubuszy
3.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubusza - budowa przyłącza i wykonanie dokumentacji projektowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy w Lubuszy
4.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Czepielowice	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Powiat Brzeg
5.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Mysliborzyce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Powiat Brzeg
6.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy	554 057,44	494 057,44	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy w Lubuszy
7.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubuszy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubuszy
8.	750	75095	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	30 000,00		Gmina Brzeg
9.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubuszy wraz z budową parkingu	40 000,00	19 900,00	20 100,00	20 100,00			Urząd Gminy w Lubuszy
10.	801	80101	Modernizacja sali komputerowej w PSP Czepielowice oraz rozbudowa placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			ZSP Czepielowice
11.	801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu ZSP w Mąkoszycach	9 212,73	0,00	9 212,73	9 212,73			ZSP Mąkoszyce
12.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Lubuszy
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	70 536,20	0,00	70 536,20	70 536,20			Urząd Gminy w Lubuszy
14.	900	90095	Budowa domu przedpożarowego we wsi Szydłowice	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00			Urząd Gminy w Lubuszy
15.	921	92109	Budowa placów zabaw	46 081,41	0,00	46 081,41	46 081,41			GOK w Lubuszy
16.	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Lubusza	2 957 120,00	70 795,00	2 886 325,00	3 912,38	1 000 000,00	1 882 412,62	Urząd Gminy w Lubuszy
17.	926	92601	Budowa sali plenarnej	167 150,00	0,00	167 150,00	17 150,00	150 000,00		Urząd Gminy w Lubuszy
Ogółem				7 155 808,78	730 603,44	6 425 205,34	867 792,72	2 425 000,00	3 132 412,62	x

Przewodniczący
Rady Gminy Lubusza
mgr Jan Mimosora

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsha

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	5	6	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program
							z tego źródła finansowania	8	9	10	
				roczny budżetowy 2015 (8+9+10)	Wydatki do 31.12.2014r.	rok budżetowy 2015 (8+9+10)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2016r.	
1.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy - cel rozwój kulturowy społeczeństwa, lata 2014-2016	1 455 000,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00			1 400 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				1 455 000,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

Przewodniczący
 Rady Gminy Lubsha
mgr Jan Minosora

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektów) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015r					
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 23 ust. 1 pkt 2 (3 u.f.p.)	z tego:		z tego:		z tego:	
						5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 602 471,00	3 616 458,38	3 986 012,62	5 940 825,00	2 808 412,38	2 125 000,00	683 412,38	3 132 412,62	3 132 412,62
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Małoszyce - wieś Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2015										
	Razem wydatki: z tego:	Dział 010	3 145 851,00	1 895 851,00	1 250 000,00						
	poniesione do 2015 r.	Rozdz. 01010	145 851,00	145 851,00	0,00						
	2015 r.		3 000 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	1 125 000,00	625 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś pionierstwa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Działanie: 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego										

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) (5-6)	W tym:		Planowane wydatki 2015					
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 pld z 13 u.f.p.	Środki z budżetu krajowego		z tego:		Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 pld z 13 u.f.p.	
						Wydatki razem (6+7)	Wydatki razem (9+10)	z tego: środki finansowe stanowiące	pozostałe	z tego: środki finansowe stanowiące	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 r.	Rozdz. 80104	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	2016 r.		1 400 000,00	546 400,00	853 600,00						
2	Wydatki bieżące razem:	x	529 651,01	7 103,51	522 547,50	314 848,34	3 056,84	0,00	3 056,84	311 791,50	0,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013											
Priorytet											
Działanie											
Nazwa projektu: Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych											
Razem wydatki: z tego:											
poniesione do 2015 r.											
2015 r.											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu: "Mój lepszy start"											
2.2						658,34	658,34		658,34		

Lp.	2	3	4	W. Wyk.		Planowane wydatki 2015 r.							
				Wydania w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 Ust. P.		z tego:		Wydania razem (9+10)	Wydania razem pozostałe (10)	Wydania razem (11)	z tego: środki finansowania pożyczek i kredyty
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 Ust. P.	Środki z budżetu krajowego	z tego: źródła finansowania	pożyczki i kredyty				
1	Okres realizacji: 01.01.2014 r.- 31.12.2014r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	508 956,00	0,00	508 956,00								
	poniesione do 2015 r.	Rozdz. 80195	210 756,00	0,00	210 756,00								
	2015 r.		298 200,00	0,00	298 200,00	298 200,00	0,00			298 200,00			
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
2.3	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)												
	Nazwa projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza												
	Okres realizacji: 2014 r. - 2015 r.												
	Razem wydatki: z tego:	Dział 900	15 990,00	2 398,50	13 591,50								
	2015 r.	Rozdz. 90005	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50		2 398,50	13 591,50			
	Ogółem	x	8 132 122,01	3 623 561,89	4 508 560,12	6 255 673,34	2 811 469,22	2 125 000,00	686 469,22	3 444 204,12	3 132 412,62		

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
M. Mimosora
mgr Michał Mimosora

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów zgonie z informacją Wojewody Opolskiego i MF o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i dotacji dla gminy na 2014r.

WYDATKI:

I. Zwiększenie wydatków:

Dział 010 – wydatki majątkowe: 4.000 zł – rozbudowa kanalizacji w Lubszy.

Dział 801 – wydatki majątkowe: 10.000 zł – budowa przedszkola w Lubszy.

Dział 801 – wydatki bieżące 253.000 zł w tym:

150.000,00 zł. dotacja dla PSP Michałowice,

8.000,00 zł remont dachu na budynku Przedszkola w Kościerzycach,

95.000,00 zł w związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 grudnia 2014r zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – wydatki bieżące 24.000,00 zł – wg pisma Kierownika OPS w Lubszy.

II. Zmniejszenie wydatków:

Dział 801 – wydatki bieżące 95.000 zł w związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 grudnia 2014r zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – wydatki bieżące 23.000,00 zł – wg pisma Kierownika OPS w Lubszy.

Dział 921 – wydatki majątkowe 192.880,00 zł - „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza”.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Jan Mimosora