

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia.....r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875; poz.2232; z 2018 r.poz.130) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2018 r. podjęty uchwałą Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 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 151 434,00 zł

Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r (załącznik do pisma) potwierdzenie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pierwotna kwota subwencji oświatowej ujęta w planie budżetu na 2018 r wynosi 3 419 016 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej określona w załączniku do pismo Nr ST3.4750.1.2018 z 13 lutego w 2018 r. wynosi 3 570 450,00 zł. Zwiększenie subwencji oświatowej na 2018 r. o kwotę **151 434,00 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 151 434,00 zł

B/Zmniejsza się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75011	Urzędy Wojewódzkie
paragrafie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejsza się o kwotę 33,00 zł

Pismo Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.2.1.2018 z 21 lutego 2018r o ostatecznych kwotach na 2018r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej .Pierwotna kwota w Dziale 750 roz.75011 § 2010 wynosiła 51 480,00 zł , po dokonanej zmianie Dział 750 , rozdział 75011 ,paragraf 2010 wynosi 51 447,00 zł .Różnica – zmniejszenie o 33,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 33 ,00 zł

C/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł
2) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
3) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 74 000,00 zł		
D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:		
1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
2) W Dziale	710	Działalność usługowa
rozdziale	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 069,77 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
4) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł

paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 17 218,00 zł
rozdziale	80110	Gimnazja
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8 772,00 zł
rozdziale	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 14 845,00 zł
rozdziale	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 31 700,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5 889,00 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł
6) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 2 000,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 222 493,77 zł		
E/Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu :		
1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75011	Urzędy Wojewódzkie
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 33,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 33,00 zł

F/ Zwiększa się przychody budżetu:

paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy
zwiększa się o kwotę 145 059,77 zł

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 145 059,77 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 przenosi się kwotę 114 000,00 zł
Do Działu	801	Oświata i wychowania
do rozdziału	80104	Przedszkola
do paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 45 000,00 zł
Do Działu	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
do paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 50 000,00 zł
Do Działu	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału	90095	Pozostała działalność
do paragrafu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 19 000,00 zł
2) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z paragrafu	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 30 000,00 zł
do paragrafu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 30 000,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne
z paragrafu	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 12 000,00 zł

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 12 000,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmianach po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów, a także dokonanych przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

DOCHODY	
DOCHODY BIEŻĄCE	17 862 390,53 zł
Zwiększenia	151 434,00 zł
Zmniejszenia	33,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 013 791,53 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 765 230,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 765 230,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	20 779 021,53 zł
PRZYCHODY	850 000,00 zł
Zwiększenia	145 059,77 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	995 059,77 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	21 774 081,30 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	16 030 966,53 zł
Zwiększenia	264 493,77 zł
Zmniejszenia	33,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 295 427,30 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 310 654,00 zł
Zwiększenia	188 000,00 zł
Zmniejszenia	156 000,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 342 654,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	20 638 081,30 zł
ROZCHODY	1 136 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	21 774 081,30 zł

§ 3.

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Tułowice w następujący sposób:

- 1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **20 779 021,53 zł** z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 18 013 791,53 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 765 230,00 zł.

§ 4.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób:

1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **20 638 081,30 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 295 427,30 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4 342 654,00 zł.

§ 5.

Zmienia się zapis § 3 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób: „Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 140 940,23 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6.

Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **995 059,77 zł;**
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 136 000,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się zapis § 8 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób:

„Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku w wysokości 1 012 000,00 zł w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **645 000,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dla zakładu gospodarki komunalnej na kwotę **192 000,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 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
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/224/17
Rady Gminy Tułowice
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE 2018 R

w złotych

1. DOCHODY OGÓŁEM	20 779 021,53 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM	20 638 081,30 zł
3. NADWYŻKA (1-2)	140 940,23 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU	995 059,77 zł
z tego:	
a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000,00 zł
b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2.pkt.6 ustawy	145 059,77 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 136 000,00 zł
z tego:	
a) spłata zaciągniętych kredytów	966 000,00 zł
b) spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW	170 000,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/224/17
Rady Gminy Tułowice
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018
ROK**

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2018	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2018	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2018
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ROZDZIAŁ 92109		<u>645 000,00</u> 645 000,00	
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 900 Zakłady gospodarki komunalnej ROZDZIAŁ 90017			<u>192 000,00</u> 192 000,00
	RAZEM	0,00 zł	645 000,00 zł	192 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/160/16
Rady Gminy Tułowice
z dnia 18 grudnia 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2018	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2018	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2018
1.	Pomoc społeczna DZIAŁ 852 Pozostała działalność ROZDZIAŁ 85295			<u>90 000,00</u> 90 000,00
2	Kultura fizyczna DZIAŁ 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej ROZDZIAŁ 92605			<u>85 000,00</u> 85 000,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00	175 000,00