

UCHWAŁA Nr XXVI/142/21

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2021 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869; Dz. U z 2018 r. poz.2245; Dz. U z 2019 r. poz.1649; Dz. U z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2021 r. podjęty uchwałą Nr XXV/138/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe
paragrafie	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami
		zwiększa się o kwotę 182,22 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 182,22 zł

B/ 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
		zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł
paragrafie	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
		zwiększa się o kwotę 690 964,44 zł

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 590 964,44 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe (OPS)
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne
		zwiększa się o kwotę 178,58 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		zwiększa się o kwotę 3,64 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 182,22 zł

D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł (Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej w Tułowicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie)
2) 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 690 964,44 zł (Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym)
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 590 964,44 zł		

§ 2.

Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe (PSP)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 8 884,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 3 269,00 zł
rozdziale	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PSP)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 615,00zł
rozdziale	80104	Przedszkola (PP)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3 292,00 zł
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 3 010,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 282,00 zł

rozdziale	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 (PP)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 108,00 zł
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 90,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 18,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność (UM)
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 97 400,00 zł
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 97 400,00 zł
2) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny (OPS)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł
rozdziale	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (OPS)
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialne zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł
rozdziale	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 200,00 zł
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4260	Zakup energii zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

5) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	23 002 567,00 zł
Zwiększenia	182,22 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 002 749,22 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 297 443,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 297 443,00 zł
DOCHODY OGÓLEM	24 300 192,22 zł
PRZYCHODY	1 000 000,00 zł
Zwiększenia	1 590 964,44 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓLEM	2 590 964,44 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	26 891 156,66 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	21 655 010,00 zł
Zwiększenia	182,22 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 655 192,22 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 470 000,00 zł
Zwiększenia	1 590 964,44zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 060 964,44 zł
WYDATKI OGÓLEM	25 716 156,66 zł
ROZCHODY	1 175 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓLEM	26 891 156,66 zł

§ 3.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr XXV/138/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2021 r. w następujący sposób:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości **25 715 974,44 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 655 010,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4 060 964,44 zł. |

§ 4.

Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr XXV/138/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2021 r. w następujący sposób:

Ustala się zgodnie z załącznikiem numer 3

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 2 590 964,44 zł; |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 1 175 000,00 zł. |

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 6.

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 XXVI/142/21

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 28 stycznia 2021 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych.	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Budowa ulica Boczna - poprawa jakości dróg gminnych.	300 000,00
			Budowa chodnika w Szydłowie, Goszczowice, Tułowice Małe - poprawa jakości chodników.	80 000,00
			Budowa dróg gminnych " Przebudowa drogi ulicy Pocztowej " -poprawa jakości dróg gminnych.	790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
			Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej w Tułowicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie)	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 964,44

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 964,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 037,51
		Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	711 037,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 442,27
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	355 442,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,66
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	94 484,66
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach.	30 000,00
Razem			4 060 964,44

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVI/142//21

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 590 964,44
1	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	905	1 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	690 964,44
Rozchody ogółem:			1 175 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 000,00