

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok w następujący sposób:

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Zmniejszono:

- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.313.840,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.830.090,18 zł.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne:

Zwiększono:

- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych:

Zmniejszono:

- § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.830.090,18 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 468,00 zł.

Zmiana polega na dostosowaniu planu dochodów do dochodów otrzymanych.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Zwiększono:

- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.065,00 zł,
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7.868,00 zł.

Zmiana polega na dostosowaniu planu dochodów do dochodów otrzymanych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Zwiększono:

- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 46.285,00 zł.

Zmiana polega na dostosowaniu planu dochodów do dochodów otrzymanych.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Zwiększono:

- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.584,55 zł.

Zmiana polega na dostosowaniu planu dochodów do dochodów otrzymanych.

W rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 66.475,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Zmniejszono:

- § 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 o kwotę 0,04 zł.

Zmiany dokonano dostosowując plan dochodów do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.629.2019 z dnia 27.09.2019 r.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 98.601,75 zł.

Zmiany dokonano w związku z refundacją poniesionych wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica” w 2019 roku.

W rozdziale 85216 - Zasilki stałe:

Zwiększono:

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 36.585,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.569.2019 z dnia 27.09.2019 r.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 15.696,00 zł,

- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.690,00 zł.

Zmniejszono:

- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 17.026,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wpływu środków do budżetu Gminy Oleśnica w związku z realizacją projektu „Aktywność=Zatrudnienie”.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w następujący sposób:

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Zmniejszono:

- § 6057– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.313.840,00 zł,
- § 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.430.560,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z faktem, iż w roku 2019 zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków zrealizowane będzie tylko w części dotyczącej dokumentacji do zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2020.

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2.000,00 zł. na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań bieżących,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań bieżących,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.382.631,18 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, które zakwalifikowane były w rozdziale 60018, a powinny być w rozdziale 60016.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne:

Zwiększono:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

W rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych:

Zmniejszono:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.382.631,18 zł, i ujęto realizację tych zadań w rozdziale 60016.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.700,00 zł. na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.200,00 zł. na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 21.962,59 zł.,

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł. na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 75075 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł. na realizację zadań bieżących promocyjnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 9.750,00 zł.

Zwiększono kwotę dotacji celowej ze względu na wyższy kosztorys wykonania usługi remontu strażnicy OSP w Pieczonogach.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. - na zakupy bieżące służące do utrzymania gotowości bojowej.

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

Zmniejszono:

- § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 35.000,00 zł. – zmniejszono wydatek na obsługę długu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

Zwiększono:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł,
- § 4260 – Zakup energii o kwotę 12.628,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.191,00 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja:

Zmniejszono:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.142,00 zł,
- § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 60,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.242,00 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.283,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne roczne o kwotę 5.458,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 946,00 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.561,00 zł,
- § 4260 – Zakup energii o kwotę 12.628,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 203,00 zł,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 275,00 zł,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 836,00 zł.

Zmian w rozdziale 80101 i 80110 dokonano na podstawie pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Nr PSP.L.dz.381/09/2019 z dnia 24.09.2019 r.

W 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:

Zwiększono:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne roczne o kwotę 900,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 100,00 zł.

Zmian w rozdziale 80149 dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Gminnego w Oleśnicy Nr PGm.Ldz.92/2019 z dnia 19.09.2019 r.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Zmniejszono:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,04 zł. dostosowując plan do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Zwiększono:

- § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 85216 - Zasilki stałe:

Zwiększono:

- § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 36.585,00 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

Zwiększono:

- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.124,11 zł.,

- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.863,35 zł.,

- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 664,54 zł.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:

Zmniejszono:

- § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 1.600,00 zł.

W rozdziale 85395- Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł,

- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.124,11 zł.,

- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.863,35 zł.,

- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 664,54 zł.,

- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.690,00 zł.

Zwiększono:

- § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.360,00 zł.,
- § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.690,00 zł.

Zmian w rozdziale 85214, 85216, 85219, 85230, 85395, dokonano na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy Nr OPS.3031.13.2019 z dnia 27.09.2019 r. oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.569.2019 z dnia 27.09.2019 r.

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne:

Zwiększono:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 931,00 zł.,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.937,00 zł.,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.431,00 zł.,

Zmniejszono:

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 409,00 zł.,
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 600,00 zł.

Zmian w tym rozdziale dokonano na podstawie pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Nr PSP.L.dz.381/09/2019 z dnia 24.09.2019 r.

W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.600,00 zł.

Zmian w rozdziale dokonano na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy Nr OPS.3031.13.2019 z dnia 27.09.2019 r.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zwiększono:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.,

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł.,
- § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w rozdziale 90001 i 90095 dokonano na podstawie pisma Znak: BKŚ.II.3026.3.2019 z dnia 29.08.2019 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Zmniejszono:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 972.301,29 zł.

Wydatki za realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy” poniesione będą w roku 2020. Wydatki roku 2019 to kwota 28.000,00 zł.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2019 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2019 rok.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.
- Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.
- Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
- Dotacje celowe w 2019 roku.

Oleśnica dn. 04.10.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator