

**UCHWAŁA NR LIII/393/2018
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 ze zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 99 760,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 199 523,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 34 602 560,00 zł z tego:

a) dochody bieżące 30 089 092,00 zł

b) dochody majątkowe 4 513 468,00 zł

2) wydatki ogółem 37 069 062,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące 29 459 407,46 zł

b) wydatki majątkowe 7 609 654,54 zł

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 466 502,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji i pożyczek w kwocie 3 357 139,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 99 763,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 456 902,00 w tym: z tytułu emisji obligacji i pożyczek w wysokości 3 357 139,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 99 763,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 990 400,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodniczący Rady Gminy
Wińsko

Michał Gołąb

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/393/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 12 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 088 938,57	99 760,00	1 188 698,57
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 760,00	99 760,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 760,00	99 760,00
Razem:				34 502 800,00	99 760,00	34 602 560,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/393/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 12 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 859 988,82	199 523,00	2 059 511,82
	92695		Pozostała działalność	249 356,29	199 523,00	448 879,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 794,60	199 523,00	295 317,60
Razem:				36 869 539,00	199 523,00	37 069 062,00

załącznik nr 3

do Uchwały nr LIII/393/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 12 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na rok 2018

Zadnia inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							docody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	6050	Modernizacja rowów Piskorzyna	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
2	010	01008	6050	Modernizacja rowów Stryjno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
3	010	01008	6300	Dofinansowanie modernizacja rowu wraz z mostkiem w miejscowości Smogorzów Wielki	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja stawów gminnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Modernizacja stawu wraz z rowem w Budkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Modernizacja stawu w Smogorzewie Wielkim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa zbiornika ziemnego małej retencji wodnej wraz z infrastrukturą (dokumentacja) - FS Kozowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	wymiana zbiornika SUW Boraszyce Wielkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Moczydlnicy Klasztornej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
12	600	60013	6050	rozbudowa przystanków przy drodze wojewódzkiej w Baszynie i Chwałkowicach	47 000,00	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy
13	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych (Chodnik Brzózka, droga Rudawa-Smogorzów, droga Smogorzówek)	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie chodnika - FS Jakubilowice	8 663,82	8 663,82	8 663,82				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Kleszczowice	9 626,47	9 626,47	9 626,47				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie chodnika - FS Rogów Wołowski	8 200,00	8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - FS Aleksandrowice	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika - FS Budków	10 291,93	10 291,93	10 291,93				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do budowy drogi Głębowice - Brzózka - Stryjno	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miejscowości Wyszęcice kierunek do Jezierzycy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Polna w Wińsku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
23	630	63095	6050	Turystyka na szlaku Odry	314 317,15	314 317,15		114 317,15	200 000,00		Urząd Gminy
24	700	70005	6060	zakup działki przyległej do świetlicy - FS Baszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
25	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
26	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunlanego w miejscowości Budków 4	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy

27	700	70095	6050	Modernizacja targowiska w Wińsku	1 079 054,66	1 060 604,66		385 742,66		674 862,00	Urząd Gminy
28	754	75412	6060	Wkład własny sołectwa w doposażenie OSP Orzeszków w sprzęt specjalistyczny - FS Orzeszków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP Turzany	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Wymiana pieca SP Krzelów	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w SP Krzelów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Krzelów
32	801	80101	6050	Remont toalet w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-			Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Wykonanie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku	35 000,00	35 000,00	35 000,00				ZSP Wińsko
34	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZSP Wińsko
36	851	85195	6010	Udziały PCM	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
37	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - etap I	2 566 912,33	2 566 912,33		1 239 005,33		1 327 907,00	Urząd Gminy
38	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
39	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka - FS Buszkowice Małe	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
40	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka - FS Krzelów	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
41	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
42	900	90015	6050	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Krzelów	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Wińsko	8 600,00	8 600,00	8 600,00				Urząd Gminy
44	900	90095	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej - FS Chwałkowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Modernizacja placu przy świetlicy - FS Głębowice	17 532,95	17 532,95	17 532,95				Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Moczydlnica Klasztorna	15 069,13	15 069,13	15 069,13				Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Przyborów	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Smogorzówek	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy
50	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy - FS Turzany	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wrzeszów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
52	921	92109	6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy - FS Białawy Małe	9 800,00	9 800,00	9 800,00				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Boraszyce Wielkie	8 085,97	8 085,97	8 085,97				Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Wykonanie elewacji w Świetlicy w Turzanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
55	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Białawach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

56	921	92109	6050	Przebudowa dachu i wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Baszynie	120 000,00	120 000,00	67 591,44	52 408,56			Urząd Gminy
57	921	92109	6220	Dotacja dla GOK	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
58	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ZSP Wińsko	144 000,00	144 000,00	144 000,00				Urząd Gminy
59	926	92601	6050	Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	700 000,00	175 497,32	87 748,66		87 748,66		Urząd Gminy
60	926	92601	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie	544 096,03	523 456,03		78 518,42		444 937,61	Urząd Gminy
61	926	92601	6050	Rewitalizacja zalewu Słup	665 379,18	646 179,18		96 926,88		549 252,30	Urząd Gminy
62	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Głębowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
63	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Węgrzyczach	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
64	926	92695	6050	Wypożyczenie placu zabaw - FS Grzeszyna	6 965,00	6 965,00	6 965,00				Urząd Gminy
65	926	92695	6050	Wykonanie monitoringu na boisku - FS Iwno	6 530,00	6 530,00	6 530,00				Urząd Gminy
66	926	92695	6050	Wykonanie boiska - piłkochwyły - FS Konary	9 700,00	9 700,00	9 700,00				Urząd Gminy
67	926	92695	6050	Wypożyczenie boiska sportowego - FS Małowice	18 582,04	18 582,04	18 582,04				Urząd Gminy
68	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
69	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw - FS Rajczyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
70	926	92695	6050	Wypożyczenie placu zabaw - FS Rudawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
71	926	92695	6050	Wykonanie boiska sportowego -FS Węgrzyczce	14 217,56	14 217,56	14 217,56				Urząd Gminy
72	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw - FS Wińsko	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
73	926	92695	6050	wykonanie siłowni plenerowej - FS Brzózka	8 800,00	8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy
74	926	92695	6050	Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko	199 523,00	199 523,00	99 763,00	-	99 760,00		Urząd Gminy
razem					8 192 447,22	7 609 654,54	1 858 267,97	2 366 919,00	387 508,66	2 996 958,91	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 456 902,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 157 139,00
2	Inne źródła (wolne środki)	950	99 763,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
Rozchody ogółem			990 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	890 400,00

2 466 502,00

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 99 760,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na zadanie pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko”.

Wydatki

Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 199 523,00 zł. Gmina Wińsko składa wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na zadanie pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko”. Wkład własny do projektu wynosi 99 763,00 zł i zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) utworzone w ramach rządowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Udział w programie umożliwi utworzenie dwóch obiektów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie szkół w Głębowicach i w Wińsku, zaprojektowanych z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni tak aby stały się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. W ramach wariantu rozszerzonego w/w programu będzie można otrzymać dofinansowanie na:

- Siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń)
- Strefę relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stół do gier planszowych, np. szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni)
- Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym)
- Ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw)

Przystąpienie do programu ma uproszczoną formułę tzn. jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref.