UCHWAŁA NR VIII/80/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 28.147,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 28.147,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach: **1. Dochody 40.396.561,17 zł.** z tego:

1) dochody bieżące 38.740.462,11 zł.,

2) dochody majątkowe 1.656.099,06 zł.

2. **Wydatki 41.987.729,17 zł.** z tego:

1) wydatki bieżące 35.587.098,29 zł.,

2) wydatki majątkowe 6.400.630,88 zł

3. **Deficyt budżetu 1.591.168,00 zł.**

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2019" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2019 rok "Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Birutowie z dnia 25 kwietnia 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 447,00**	**12 010,00**	**21 457,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 394,00	- 1 700,00	5 694,00
		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	7 394,00	- 1 700,00	5 694,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 710,00	13 710,00
		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	0,00	13 710,00	13 710,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 822 530,23**	**- 9 100,00**	**12 813 430,23**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 013 744,00	- 9 100,00	5 004 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 013 744,00	- 9 100,00	5 004 644,00
852			**Pomoc społeczna**	**687 094,23**	**237,00**	**687 331,23**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	237,00	377,00
		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	140,00	237,00	377,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	40 368 414,17	28 147,00	40 396 561,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 kwietnia 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 864 057,64**	**75 000,00**	**2 939 057,64**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 575,80	75 000,00	2 323 575,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	60 000,00	2 146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 484 677,84**	**-50 000,00**	**5 434 677,84**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 950,00	-25 000,00	176 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 076 722,00	-25 000,00	4 051 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 996,00	-50 000,00	126 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 447,00**	**12 010,00**	**21 457,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 394,00	-1 700,00	5 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	-1 200,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,54	-500,00	659,54
		4300	Zakup usług pozostałych	220,29	112,00	332,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,58	-112,00	88,58
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 710,00	13 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,00	1 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 204,00	6 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 394,00	1 394,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**391 600,00**	**24 000,00**	**415 600,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 600,00	24 000,00	414 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	24 000,00	137 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**179 599,57**	**0,00**	**179 599,57**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 760,00	1 760,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 760,00	1 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 500,57	-1 760,00	168 740,57
		4810	Rezerwy	170 500,57	-1 760,00	168 740,57
801			**Oświata i wychowanie**	**12 095 289,03**	**-2 600,00**	**12 092 689,03**
	80101		Szkoły podstawowe	7 398 086,89	46 828,00	7 444 914,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 690,00	-20 000,00	255 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 030,60	138 031,00	3 764 061,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 600,00	12 949,00	838 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 877,64	1 858,00	89 735,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 400,00	-64 000,00	544 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 388,58	-44 900,00	8 488,58
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	3 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	19 890,00	144 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 384,00	-41 000,00	249 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 564,00	-4 000,00	13 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	-30 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	2 928 092,20	-2 488,00	2 925 604,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 770,00	4 600,00	1 132 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 983,00	800,00	203 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 130,13	112,00	22 242,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 280,07	-8 000,00	114 280,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 000,00	2 160,00	370 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	2 160,00	370 160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 188,60	-8 100,00	623 088,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 229,40	-8 100,00	472 129,40
852			**Pomoc społeczna**	**1 788 484,23**	**237,00**	**1 788 721,23**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 140,00	237,00	150 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 137,25	232,35	150 369,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2,75	4,65	7,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**468 445,00**	**11 500,00**	**479 945,00**
	85401		Świetlice szkolne	443 445,00	-13 500,00	429 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-3 500,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	-10 000,00	3 450,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 967 272,96**	**-43 000,00**	**3 924 272,96**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 415,96	-43 000,00	346 415,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 415,96	-2 500,00	61 915,96
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	2 500,00	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-78 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 151 561,15**	**1 000,00**	**3 152 561,15**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 576 134,49	1 000,00	2 577 134,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 001,61	1 000,00	63 001,61

Razem:	41 959 582,17	28 147,00	41 987 729,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 kwietnia 2019r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2019

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2018r	Planowane środki	Uwagi
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice	600	60014	100 000,00	2019r.		100 000,00	
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 7	600	60014	85 000,00	2019r.		85 000,00	
3.	Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie - ulica Wiśniowa z sięgaczem nr 1 do ulicy Wodnej	600	60016	838 000,00	2019r.		838 000,00	
4.	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Wabienice, Jemielna, Solniki Małe	600	60016	360 000,00	2019r.		360 000,00	
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kruszowice	600	60016	375 000,00	2019r.		375 000,00	
6.	Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawirzchni drogi dojazdowej ul. Kilińskiego w Bierutowie	600	60016	50 000,00	2019r.		50 000,00	
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice działki nr 182/1 i 182/14	600	60016	450 000,00	2019r.		450 000,00	
8.	**Zakup wiat przystankowych**	**600**	**60016**	**30 000,00**	**2019r.**		**30 000,00**	
9.	Modernizacja chodnika we wsi Solniki Małe	600	60016	13 000,00	2019r.		13 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
10.	**Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji i przebudowy dróg gminnych**	**600**	**60016**	**60 000,00**	**2019r.**		**60 000,00**	
11.	Rowerem po mieście i gminie Bierutów	630	63003	387 040,00	2019r.	40,00	387 000,00	
12.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 20, 21 oraz 22 w Bierutowie	700	70005	150 000,00	2019r.		150 000,00	
13.	Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 70	710	70035	100 000,00	2019r.		100 000,00	
14.	**Zakupy inwestycyjne (zestaw do transmisji sesji Rady Miejskiej wraz z tabletami)**	**750**	**75022**	**15 000,00**	**2019r.**		**15 000,00**	
15.	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	750	75023	1 040 000,00	2019r.	220 000,00	820 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2018r	Planowane środki	Uwagi
16.	Modernizacja pionowej i poziomej izolacji ścian fundamentowych w budynku B Urzędu Miejskiego w Bierutowie, działka nr 17/4 AM 31	750	75023	100 000,00	2019r.		100 000,00	
17.	**Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 31.17/21,22) dokumentacja**	**750**	**75023**	**11 119,00**	**2019r.**		**11 119,00**	
18.	**Zakupy inwestycyjne**	**750**	**75023**	**55 000,00**	**2019r.**		**55 000,00**	
19.	Wykonanie inwentaryzacji budynku Gimnazjum przy ul. Kolejowej w Bierutowie z ekspertyzą techniczną oraz projektem budowlanym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu Gimnazjum na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Bierutów	801	80101	52 480,00	2019r.	22 480,00	30 000,00	
20.	Modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Wabienicach	801	80101	200 000,00	2019r.		200 000,00	
21.	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytowej	801	80101	505 130,00	2019r.	455 130,00	50 000,00	
22.	Projekt Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	801	80104	70 000,00	2019r.		70 000,00	
23.	Plac zabaw przy obecnym Przedszkolu Miejskim w Bierutowie	801	80104	20 000,00	2019r.		20 000,00	
24.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie przy ulicy Kolejowej 7, dz. Nr 11 AM 23	801	80104	100 000,00	2019r.		100 000,00	
25.	Zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	**900**	**90004**	**35 000,00**	**2019r.**		**35 000,00**	
26.	**Budowa infrastruktury rekreacyjnej - siłownia zewnętrzna w miejscowości Zbytowa - dokumentacja projektowa**	**900**	**90004**		**2019r.**			
27.	**Budowa infrastruktury rekreacyjnej - place zabaw - dokumentacja projektowa**	**900**	**90004**	**17 000,00**	**2019r.**		**17 000,00**	
28.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED	900	90015	901 874,40	2019-2022r.	86 162,80	257 408,40	
29.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzesław (Owczarnia i osiedle)	900	90015	50 000,00	2019r.		50 000,00	
30.	Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego - dokumentacja formalno-prawna	900	90015	155 000,00	2019r.		155 270,60	
31.	Modernizacja i czyszczenie komory tlenowej jednego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bierutowie	900	90017	60 000,00	2019r.		60 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2018r	Planowane środki	Uwagi
32.	Wykonanie ekspertyzy technicznej zbirnika wieży ciśnień w Bierutowie	900	90017	10 000,00	2019r.		10 000,00	
33.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok - etap II	921	92109	937 840,00	2019r.		914 000,00	
34.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Paczków	921	92109	100 000,00	2019r.		100 000,00	
35.	Przebudowa z dostowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w miejscowości Zbytowa - etap I	921	92109	60 000,00	2019r.		60 000,00	
36.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kruszowice	921	92109	7 000,00	2019r.		7 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
37.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Radzieszyn	921	92109	7 500,00	2019r.		7 500,00	w ramach funduszu sołeckiego
38.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Stronia	921	92109	16 332,88	2019r.		16 332,88	w ramach funduszu sołeckiego
39.	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zbytowa	921	92109	8 000,00	2019r.		8 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
40.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej budowy wejścia wraz z zewnętrzną windą dla niepełnosprawnych do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytowa, dz. Nr 620	921	92116	15 000,00	2019r.		15 000,00	
41.	Wykonanie ekspertyzy technicznej i analizy możliwości użytkowania części pomieszczeń byłej stołówki szkolnej przy ul. Kolejowej 7, pod kątem możliwości funkcjonowania pomieszczeń magazynowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów	921	92116	30 000,00	2019r.		30 000,00	
42.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Solniki Wielkie 22, dz. Nr 347/4	921	92116	10 000,00	2019r.		10 000,00	
43.	Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki Małe	926	92601	90 000,00	2019r.		90 000,00	
44.	Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Zbytowa - etap I dokumentacja projektowa	926	92601	10 000,00	2019r.		10 000,00	
45.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Posadowice	926	92695	12 000,00	2019r.		12 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
46.	Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec	926	92695	11 000,00	2019r.		11 000,00	w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2018r	Planowane środki	Uwagi
47.	Utwardzenie terenu koło wiaty we wsi Kijowice	926	92695	11 000,00	2019r.		11 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
48.	Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Solniki Wielkie	926	92695	10 000,00	2019r.		10 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
49.	Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Wabienice	926	92695	10 000,00	2019r.		10 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
50.	Doposażenie placu zabaw we wsi Zawidowice	926	92695	10 000,00	2019r.		10 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
51.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Zbytowa)	926	92695	15 000,00	2019r.		15 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
	OGÓŁEM	**X**	**X**	**7 766 316,28**	**-**	**783 812,80**	**6 400 630,88**	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym		
							wynagrodzenia z pochodnymi	wpłaty do budżetu	
1	2	3		5	6	7	8	9	
900	90017	ZGK	35 591,00	5 668 600,00	360 000,00	5 668 600,00	3 326 600,00		35 591,00
		zwiększenia / zmniejszenia	-	- 170 000,00		- 170 000,00	-		-
Plan po zmianach			35 591,00	5 498 600,00	360 000,00	5 498 600,00	3 326 600,00	-	35 591,00

Załącznik nr 5

do uchwały Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 kwietnia 2019r.

Podzieł wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	GORZESŁAW					21 066,30
		a) wydatki bieżące				21 066,30
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	3 000,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	2 566,30
		remont schosów budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 200,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 000,00
		budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	2 300,00
		b) wydatki majątkowe				
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	
2.	JEMIELNA					16 683,63
		a) wydatki bieżące				16 683,63
		zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	8 483,63
		utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	4 200,00
		zakup ławek	926	92695	4210	3 000,00
3.	KARWINIEC					24 380,93
		a) wydatki bieżące				13 380,93
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 080,93
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 500,00
		zakup pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4210	5 800,00
		b) wydatki majątkowe				11 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	11 000,00
		zakup pomieszczenia gospodarczego	926	92695	6060	
4.	KIJOWICE					14 216,07
		a) wydatki bieżące				3 216,07
		estetyka i pielęgnacja terenów zielonych	900	90003	4210	1 000,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	2 216,07
		b) wydatki majątkowe				11 000,00
		utwardzenie terenu koło wiaty	921	92695	6050	11 000,00
5.	KRUSZOWICE					14 842,17
		a) wydatki bieżące				7 842,17
		utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4210	4 092,17
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 500,00
		zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	250,00
		b) wydatki majątkowe				7 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00
6.	PACZKÓW					16 720,46
		a) wydatki bieżące				16 720,46
		estetyka i utrzmanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	1 720,46
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	500,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	3 000,00

		odnowa parkietu tanecznego	921	92109	4270	5 000,00
		doposażenie placu zabaw i budowa wiaty	921	92695	4210	6 500,00
7.	POSADOWICE					18 635,58
		a) wydatki bieżące				6 635,58
		utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	900	90004	4170	2 000,00
		zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 635,58
		organizacja imprez okolicznościowych	926	92195	4300	2 000,00
		b) wydatki majątkowe				12 000,00
		doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	6050	12 000,00
8.	RADZIESZYN					8 986,32
		a) wydatki bieżące				1 486,32
		organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	1 486,32
		b) wydatki majątkowe				7 500,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 500,00
9.	SĄTOK					12 485,10
		a) wydatki bieżące				12 485,10
		estetyka terenów zielonych	900	90003	4210	2 000,00
		wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	921	92109	4210	1 985,10
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowe	921	92195	4210	1 000,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowe	921	92195	4300	7 500,00
10.	SOLNIKI MAŁE					16 941,43
		a) wydatki bieżące				3 941,43
		zakup drzewek	921	92109	4210	1 500,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		zakup paliwa do kosiarki spalinowej	926	92695	4210	441,43
		b) wydatki majątkowe				13 000,00
		modernizacja chodnika we wsi	600	60016	6050	13 000,00
11.	SOLNIKI WIELKIE					24 675,56
		a) wydatki bieżące				14 675,56
		doposażenie OSP Solniki Wielkie	754	75412	4210	5 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 175,56
		zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	926	92695	4210	500,00
		b) wydatki majątkowe				10 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	10 000,00
12.	STRONIA					26 332,88
		a) wydatki bieżące				10 000,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	360,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	5 640,00
		doposażenie siłowni	926	92601	4210	2 381,00
		doposażenie boiska sportowego zakup	926	92601	4210	1 500,00
		doposażenie siłowni	926	92601	4300	119,00
		b) wydatki majątkowe				16 332,88
		modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 332,88
13.	STRZAŁKOWA					12 006,32

		a) wydatki bieżące				12 006,32
		ogrodzenie placu przy świetlicy	921	92109	4210	1 600,00
		zakup namiotów biesiadnych	921	92109	4210	6 000,00
		organizacja spotkań integracyjno - sportowych	921	92195	4300	2 000,00
		pomieszczenie gospodarcze	926	92695	4210	2 000,00
		zakup paliwa	926	92695	4210	406,32
14.	WABIENICE					23 128,74
		a) wydatki bieżące				13 128,74
		estetyka i utrzymanie terenów zielonych na wsi (umowa zlecenie)	900	90004	4170	1 700,00
		estetyka i utrzymanie terenów zielonych na wsi	900	90004	4210	800,00
		estetyka i utrzymanie terenów zielonych na wsi	900	90004	4300	2 500,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 128,74
		zakup piłkochwytu na boisko	926	92601	4210	5 000,00
		b) wydatki majątkowe				10 000,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	10 000,00
15.	ZAWIDOWICE					18 119,96
		a) wydatki bieżące				8 119,96
		utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	3 000,00
		budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 119,96
		b) wydatki majątkowe				10 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00
16.	ZBYTOWA					36 829,20
		a) wydatki bieżące				13 829,20
		doposażenie OSP w Zbytowej	754	75412	4210	5 000,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	3 829,20
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00
		b) wydatki majątkowe				23 000,00
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	926	92601	6060	8 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	15 000,00
		Razem środki stanowiące fundusz sołecki				306 050,65

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25.04.2019r.

DOCHODY

1. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-804-WU-2/18/19, w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zmniejsza się dotację na zadania zlecone o kwotę 1.700,00 zł.
2. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-803-5/19, w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 13.710,00 zł, na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4755.22.2019, w rozdz.75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 9.100,00 zł (zmniejszenie subwencji nastąpiło w skutek złożenia przez gminę korekty sprawozdania Rb-PDP za 2017r.).
4. W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2019.KR zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 237,00 zł, na wypłatę dodatków energetycznych.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 w rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadza się dotację na zadania własne w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

1. W rozdz. 60014 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł, z czego 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i przebudowy dróg gminnych i 15.000,00 zł na zakup wiat przystankowych
2. W rozdz. 75022 - Rady gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, z zadania pn. "Zestaw do transmisji sesji Rady Miejskiej wraz z tabletami", zadanie zostało zrealizowane w niższej niż planowano kwocie.
3. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł, z czego 50.000,00 zł zmniejsza się środki na zadanie pn. "Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki, dz. Nr 31, 17/21, 22", w roku bieżącym będzie sporządzona dokumentacja na to zadanie, a o25.000,00 zł, stanowi zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne.
4. W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł, zwiększenie dotyczy zakupu umundurowania specjalnego dla OSP w Bierutowie - budżet obywatelski.
5. Wprowadza się rozdz. 75814 - Różne rozliczenia, na wypłatę świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego dochodu żołnierzom rezerwy, 1.760,00 zł środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie i rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, zmiany w wydatkach bieżących dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami i dokonane są na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych.
7. W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie, wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 78.000,00 zł i wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł zewnętrznych plansz gier podwórkowych - budżet obywatelski.
8. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, na zakup nowych krzeseł i stolików do świetlicy w Wabienicach - budżet obywatelski.
9. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectwa Wabienice.

Zmiany w planie przychodów i kosztów ZGK w Bierutowie dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu usług (letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i sprzedaż wody) o kwotę 170.000,00 zł, co za tym idzie zmniejszenie kosztów również o kwotę 170.000,00 zł.