UCHWAŁA NR VI/61/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 lutego 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 2018r., poz. 994 ze zm.) 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 771.953,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 771.953,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

1. **Dochody 40.426.373,17 zł** z tego:

1) dochody bieżące 38.770.274,11 zł,

2) dochody majątkowe 1.656.099,06 zł.

2. **Wydatki 41.017.541,17 zł** z tego:

1) wydatki bieżące 35.269.961,29 zł,

2) wydatki majątkowe 5.747.579,88 zł

3. **Deficyt budżetu 591.168,00 zł.**

§ 3. § 6 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 63.419,57 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 107.081,00 zł".

§ 4. 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.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 8. 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 VI/61/18 Rady Miejskiej w Birutowie z dnia 28 lutego 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**369 519,00**	**369 519,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	369 519,00	369 519,00
		6207	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 625	0,00	369 519,00	369 519,00
801			**Oświata i wychowanie**	**799 077,88**	**286 756,83**	**1 085 834,71**
	80195		Pozostała działalność	442 981,88	286 756,83	729 738,71
		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	396 660,35	256 780,97	653 441,32
		2059	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	46 321,53	29 975,86	76 297,39
852			**Pomoc społeczna**	**582 829,00**	**115 627,23**	**698 456,23**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	410,00	410,00
		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	410,00	410,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	115 217,23	115 217,23
		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	0,00	115 217,23	115 217,23
855			**Rodzina**	**9 008 200,00**	**50,00**	**9 008 250,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 000,00	50,00	3 675 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
			Razem:	39 654 420,11	771 953,06	40 426 373,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 lutego 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 202 053,38**	**119 173,37**	**5 321 226,75**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 603,00	61 119,00	3 976 722,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 119,00	61 119,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 830,38	58 054,37	791 884,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 136,59	10 090,14	24 226,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,79	1 177,57	2 827,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,12	2 179,26	5 134,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,88	254,33	629,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,83	316,17	746,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,17	36,90	87,07
		4307	Zakup usług pozostałych	61 789,03	39 401,70	101 190,73
		4309	Zakup usług pozostałych	7 210,97	4 598,30	11 809,27
801			**Oświata i wychowanie**	**11 886 568,50**	**201 802,46**	**12 088 370,96**
	80101		Szkoły podstawowe	7 408 952,50	228 702,46	7 637 654,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 823,10	8 342,28	124 165,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 516,90	973,67	14 490,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 431,72	2 007,70	26 439,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,28	234,32	3 085,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 539,87	313,21	3 853,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,13	45,18	458,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 569,49	188 569,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 006,61	22 006,61
		4307	Zakup usług pozostałych	173 555,09	5 561,02	179 116,11
		4309	Zakup usług pozostałych	20 254,41	648,98	20 903,39
	80104		Przedszkola	3 039 112,00	-26 900,00	3 012 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	-4 717,00	215 283,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-27 583,00	8 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 500,00	5 400,00	475 900,00
851			**Ochrona zdrowia**	**206 450,00**	**0,00**	**206 450,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 950,00	0,00	135 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 684 169,00**	**115 677,23**	**1 799 846,23**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	410,00	150 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	401,96	150 401,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,04	8,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 869,00	50,00	630 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 800,00	-1 600,00	399 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	1 650,00	30 350,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	115 217,23	145 217,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 575,25	8 575,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,43	1 497,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	737,10	737,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 785,00	28 785,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 161,25	3 161,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 477,20	66 477,20
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 984,00	5 984,00
855			**Rodzina**	**9 062 400,00**	**3 000,00**	**9 065 400,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	3 000,00	3 638 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 396 190,00	-7 500,00	3 388 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 450,00	10 500,00	160 950,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 981 272,96**	**225 000,00**	**4 206 272,96**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 078,00	0,00	1 573 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 590,00	11 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 128,00	-10 590,00	1 493 538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 679,00	155 000,00	1 297 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 679,00	155 000,00	702 679,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 634 261,15**	**107 300,00**	**2 741 561,15**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 834,49	42 300,00	2 176 134,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	32 300,00	1 032 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,61	23 200,00	62 001,61
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 832,88	-5 000,00	912 832,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	-13 200,00	0,00
	92116		Biblioteki	318 000,00	45 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 100,00	20 000,00	140 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 800,00	28 800,00
926			**Kultura fizyczna**	**385 197,75**	**0,00**	**385 197,75**
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-119,00	31 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	119,00	15 119,00
	92695		Pozostała działalność	100 197,75	0,00	100 197,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,75	12 300,00	21 197,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	-12 300,00	15 000,00

Razem:	40 245 588,11	771 953,06	41 017 541,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/61/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 lutego 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.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 ul.Namysłowska w m. Bierutów w zakresie budowy chodnika i przebudowy jezdni	600	60013	256 949,00	2019r.		256 949,00	
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice	600	60014	100 000,00	2019r.		100 000,00	
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 7	600	60014	85 000,00	2019r.		85 000,00	
4.	Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie - ulica Wiśniowa z sięgaczem nr 1 do ulicy Wodnej	600	60016	837 000,00	2019r.		600 000,00	
5.	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Wabienice, Jemielna, Solniki Małe	600	60016	360 000,00	2019r.		360 000,00	
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kruszowice	600	60016	375 000,00	2019r.		375 000,00	
7.	**Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawirzchni drogi dojazdowej ul. Kilińskiego w Bierutowie**	600	60016	50 000,00	2019r.		50 000,00	
8.	**Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice działki nr 182/1 i 182/14**	**600**	**60016**	**240 000,00**	**2019r.**		**240 000,00**	
9.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	15 000,00	2019r.		15 000,00	
10.	Modernizacja chodnika we wsi Solniki Małe	600	60016	13 000,00	2019r.		13 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
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	40 000,00	2019r.		40 000,00	
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.	**Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 31.17/21,22**	**750**	**75023**	**61 119,00**	**2019r.**		**61 119,00**	
17.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	2019r.		30 000,00	
18.	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	
19.	Modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Wabienicach	801	80101	200 000,00	2019r.		200 000,00	
20.	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytowej	801	80101	505 130,00	2019r.	455 130,00	50 000,00	
21.	Projekt Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	801	80104	70 000,00	2019r.		70 000,00	
22.	Plac zabaw przy obecnym Przedszkolu Miejskim w Bierutowie	801	80104	20 000,00	2019r.		20 000,00	
23.	Zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	900	90004	60 000,00	2019r.		60 000,00	
24.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej - siłoenia zewnętrzna w miejscowości Zbytowa - dokumentacja projektowa	900	90004	5 000,00	2019r.		5 000,00	
25.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej - place zabaw - dokumentacja projektowa	900	90004	30 000,00	2019r.		30 000,00	
26.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED	900	90015	901 877,00	2019-2022r.	107 366,00	257 679,00	
27.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzesław (Owczarnia i osiedle)	900	90015	50 000,00	2019r.		50 000,00	
28.	**Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego - dokumentacja formalno-prawna**	**900**	**90015**	**155 000,00**	**2019r.**		**155 000,00**	
29.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok - etap II	921	92109	937 840,00	2019r.	223 840,00	714 000,00	
30.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Paczków	921	92109	100 000,00	2019r.		100 000,00	
31.	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	
32.	**Odnowa parkietu tanecznego we wsi Paczków**	**921**	**92109**	**5 000,00**	**2019r.**			w ramach funduszu sołeckiego
33.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kruszowice	921	92109	7 000,00	2019r.		7 000,00	w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2018r	Planowane środki	Uwagi
34.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Radzieszyn	921	92109	7 500,00	2019r.		7 500,00	w ramach funduszu sołeckiego
35.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Stronia	921	92109	16 332,88	2019r.		16 332,88	w ramach funduszu sołeckiego
36.	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zbytowa	921	92109	8 000,00	2019r.		8 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
37.	**Zakupy inwestycyjne (doposazenie świetlicy wiejskiej we wsi Solniki Wielkie)**	**921**	**92109**	**6 000,00**	**2019r.**			w ramach funduszu sołeckiego
38.	**Zakupy inwestycyjne (doposazenie świetlicy wiejskiej we wsi Gorzesław)**	**921**	**92109**	**7 200,00**	**2019r.**			w ramach funduszu sołeckiego
39.	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**	
40.	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**	
41.	Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki Małe	926	92601	100 000,00	2019r.		100 000,00	
42.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Posadowice	926	92695	12 000,00	2019r.		12 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
43.	Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec	926	92695	11 000,00	2019r.		11 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
44.	Utwardzenie terenu koło wiaty we wsi Kijowice	926	92695	11 000,00	2019r.		11 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
45.	Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Solniki Wielkie	926	92695	10 000,00	2019r.		10 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
46.	Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Wabienice	926	92695	10 000,00	2019r.		10 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
47.	Doposażenie placu zabaw we wsi Zawidowice	926	92695	10 000,00	2019r.		10 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
48.	**Zakupy inwestycyjne (zakup wiaty i doposażenie placu zabaw we wsi Paczków)**	**926**	**92695**	**6 500,00**	**2019r.**			w ramach funduszu sołeckiego
49.	**Zakupy inwestycyjne (zakup pomieszczenia gospodarczego we wsi Karwiniec)**	**926**	**92695**	**5 800,00**	**2019r.**			w ramach funduszu sołeckiego
50.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Zbytowa)	926	92695	15 000,00	2019r.		15 000,00	w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2018r	Planowane środki	Uwagi
	OGÓŁEM	**X**	**X**	**7 580 767,88**	**-**	**1 028 856,00**	**5 747 579,88**	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr VI/61/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	40 000		
851	85154	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000		
921	92120	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	90 000		
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	108 000		
II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
600	60001	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów dodatkowego połączenia w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	51 500		
600	60014	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych	85 000		
851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie		7 000	
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	70 000		360 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury		1 032 300	
921	92116	Biblioteki		318 000	
OGÓŁEM :			**447 500**	**1 357 300**	**360 000**

Załącznik nr 5

do uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 lutego 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	4300	6 000,00
		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	3 300,00
		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

DOCHODY

1. W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, wprowadza się na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00016-65151-UM0100076/16 zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, na realizację operacji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie" w ramach PROW na lata 2014-2020 dotację celową w kwocie 282.205,00 zł, i na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65151-UM0100077/16 zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, na realizację operacji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice" w ramach PROW na lata 2014-2020 dotację celową w kwocie 87.314,00 zł. Zadania zostały zrealizowane w latach 2017 i 2018.
2. W rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatność ze środków europejskich w kwocie 256.780,97 zł i dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29.975,86 zł. Powyższe środki stanowią dotację nie wykorzystaną w 2018 r. i skierowane są na realizację w 2019 roku, projektu nr RPDS.10.02.01-02-0051/18 pt. "Nowoczesne szkoły - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Bierutów".
3. W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.12.2019.KR wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 410,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
4. W rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na podstawie umowy nr RPDS.09.01.01-02-0011/17-00 wprowadza się dotację celową w kwocie 115.217,23 zł na realizację programu "Aktywni Bierutowianie".
5. W dziale 855 - Rodzina, wprowadza się kwotę 50,00 zł i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych.

WYDATKI

1. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin, wprowadza się kwotę 61.119,00 zł na zdanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 31.17/21, 22". Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł (podatek VAT).
2. W rozdz. 80104 - Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia o kwotę 32.300,00 zł (wynagrodzenie opiekuna obiektu sportowego ORLIK, opieka nad tym obiektem została przeniesiona do OKiS-u). Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.400,00 zł, na zajęcia taneczne dla dzieci.
3. W rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 3.000,00 zł. Powyższa kwota będzie skierowana na dotację celową na porady specjalistyczne w zakresie uzależnień.
4. W rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, świadczenie przysługuje na podstawie Uchwały Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.05.2014 r.
5. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę 10.590,00 zł (zakup dzwonów do segregacji odpadów).
6. W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się kwotę 155.000,00zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego dokumentacja formalno - prawna" (zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018).
7. W rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, wprowadza się dotację celową na zadania bieżące dla ZGK, w kwocie 70.000,00 zł na następujące zadania: - 60.000,00 zł na remont i czyszczenie komory tlenowej jednego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bierutowie,

- 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika wieży ciśnień w Bierutowie.

8. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, zwiększa się dotację podmiotową dla OKiS-u w Bierutowie o kwotę 32.300,00 zł (przejęcie pracownika z Przedszkola), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup defibrylatora AED na halę widowiskowo - sportową w Bierutowie, oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 18.200,00 zł i przeniesienie tej kwoty do wydatków bieżących.
9. W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, na wykonanie bieżącej konserwacji zabytkowego muru znajdującego się przy Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Bierutowie, działka nr 25/30 AM 31. Mur ten w znacznym stopniu uległ zniszczeniu, znacznie odchylił się na stronę wejścia do w/w obiektu, przez co stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia użytkowników i przechodniów.
10. W dziale 926 - Kultura fizyczna, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 12.419,00 zł, z czego 12.300,00 zł przeniesieni z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
11. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Gorzesław, Karwiniec, Paczków, Solniki Wielkie i Stronia.

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BEZ SKUTKÓW FINANSOWYCH.

1. Zadanie pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Kilińskiego (Cukrownia) w Bierutowie", otrzymuje brzmienie " Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni drogi dojazdowej ul. Kilińskiego w Bierutowie"
2. Zadanie pod nazwą "Rewitalizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej nr 20, 21, 22 i ul. M. Konopnickiej nr 47 i ul. Przyjaciół Żołnierza 11, 12, 13 w Bierutowie", otrzymuje brzmienie " Rewitalizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 20, 21 oraz 22 w Bierutowie"

W związku z wprowadzoną autopoprawką do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019, zmienia się wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, po uwzględnieniu autopoprawek rezerwa celowa powinna wynosić 107.081,00 zł, w uchwale budżetowej ustalono 105.100,00 zł.
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 uofp), w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 65.400,57 zł, obecnie ustala się w wysokości 63.419,57 zł.