

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 211, art. 212, art. 216, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr 54/VIII/19 z dnia 21 lutego 2019 r., Uchwałą 66/VIII/19 z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr 83/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr 113/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr 119/VIII/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr 138/VIII/19 z dnia 24 września 2019 r., Uchwałą Nr 153/VIII/19 z dnia 24 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr 171/VIII/19 z dnia 28 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2019, zmniejsza się o kwotę **490 481,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące**, zwiększa się o kwotę **576 519,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 710 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych opłat,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę **15 000,00 zł**, w zakresie wpływów z usług,
- c) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę **260 000,00 zł**, w zakresie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **144 519,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,
- e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł**, w zakresie pozostałych dochodów,
- f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **97 000,00 zł**, w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań;

2) dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę **1 067 000,00 zł**, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z czego:

- a) w zakresie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, zwiększa się o kwotę **58 000,00 zł**,
- b) w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejsza się o kwotę **1 125 000,00 zł**.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2019, zmniejsza się o kwotę **490 481,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **654 507,80 zł**, z czego:

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **335 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, zmniejsza się o kwotę **300 000,00 zł**, w zakresie obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego,
- c) w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **19 507,80 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **164 026,80 zł**, z czego:

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę **144 519,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **75 019,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **69 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **19 507,80 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 794 366,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **7 322 000,00 zł**;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 472 366,08 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Fior

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Barzynie	581 000,00	Fundusz Dróg Samorządowych
2.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa	15 375,00	
3.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	40 670,00	
4.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach	30 690,00	
5.	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie	42 665,00	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu	33 290,00	
7.	600	60016	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki – etap III	20 000,00	
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska - Grunwaldzka wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	23 114,00	
9.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie	5 000,00	
10.	600	60016	Budowa dróg gminnych – ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	3 831 310,00	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Objaździe	20 000,00	
12.	700	70005	Budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego w Objaździe	3 106,48	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
13.	700	70005	Wykup gruntu	16 000,00	
14.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	143 821,45	
15.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie	256 412,00	
16.	750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Namysłowie	144 000,00	
17.	801	80101	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	33 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
18.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	95 000,00	
19.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	75 019,00	
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II	1 150 000,00	RPO
21.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	9 110,00	
22.	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach	30 000,00	
23.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysłowie	60 000,00	
24.	801	80104	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	69 500,00	
25.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	30 000,00	
26.	855	85505	Modernizacja Żłobka w Namysłowie	48 000,00	
27.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie	31 400,00	
28.	900	90004	Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej	10 045,16	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90004	Budowa szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw w Kamiennej	10 050,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach	11 603,63	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej	12 900,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
32.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Smarchowicach Małych	21 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.036,46 zł
33.	900	90004	Zagospodarowanie zielenca przy ul. Kolejowej w Namysłowie	71 214,30	
34.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	53 500,00	
35.	900	90004	Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie	10 200,00	
36.	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	100 000,00	
37.	900	90004	Rozbudowa altany ogrodowej na terenie gminnym w Niwkach	5 200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
38.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	4 000,00	
39.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie	10 001,30	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
40.	900	90004	Budowa placu zabaw na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich	1 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
41.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Iglowicach	21 123,55	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 323,55 zł
42.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	5 158 220,74	RPO
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Ziemiłowicach	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
44.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	296 613,84	
45.	900	90015	Zakup świątecznej iluminacji oświetleniowej na Rynek Miejski w Namysławie	19 507,80	
46.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	
47.	900	90095	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	
48.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	138 000,00	
49.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	96 197,13	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 197,13 zł
51.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	18 600,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
52.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączanach	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
53.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
54.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	844 000,00	
55.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	30 000,00	
56.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	10 800,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
57.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	30 000,00	
58.	921	92120	Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach	24 000,00	
59.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	49 800,00	
60.	926	92601	Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach	11 212,69	
61.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysłowie	250 000,00	
62.	926	92601	Budowa obiektu sportowo - szkoleniowego w Smarchowicach Wielkich	30 000,00	
63.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej	80 000,00	
64.	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów	160 000,00	
OGÓLEM:				14 652 973,07	

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **490 481,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **576 519,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu wpłat z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach (+30 000,00 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z reklam w Gazecie Namysłowskiej (-15 000,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (+260 000,00 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do pism Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27.11.2019 r. oraz ST5.4751.25.2019.13g z 28.11.2019 r., w związku z: dofinansowaniem wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. (+132 710,00 zł) oraz dofinansowaniem poniesionych kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (+11 809,00 zł),

e) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Namysłów, a zamieszkałych na obszarze innej gminy (+60 000,00 zł),

f) zwiększa się dochody z tytułu kary za odstąpienie od umowy w zakresie realizacji zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów”(+97 000,00 zł);

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1 067 000,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (+58 000,00 zł)

b) zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia (-1 125 000,00 zł), w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyceną nieruchomości oraz czynnościami przetargowymi;

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **490 481,00 zł**, z czego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **654 507,80 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki z tytułu podatku od towarów i usług, z tytułu sprzedaży mienia (-335 000,00 zł),

b) zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od kredytów w związku z przewidywanym niższym wykonaniem (-300 000,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zakupu świątecznej iluminacji oświetleniowej na Rynek Miejski w Namysłowie w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej (-19 507,80 zł);

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **164 026,80 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich”, które wynika z zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (+75 019,00 zł) oraz na zadanie pn. „Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie”, którego konieczność realizacji wynika z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego (+69 500,00 zł),

b) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup świątecznej iluminacji oświetleniowej na Rynek Miejski w Namysłowie” (+19 507,80 zł).

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK