

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) i art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687, z późn. zm) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące** budżetu na rok 2015, zwiększa się o kwotę **259 778 zł**, z czego:

- 1) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę **106 196 zł**;
- 2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **65 974 zł**, w zakresie dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **300 000 zł**.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2015, zwiększa się o kwotę **2 243 002 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę **379 974 zł**, z czego:
 - a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę **15 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **64 974 zł**, z czego:
 - w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę **1 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **65 974 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **300 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę **1 863 028 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **1 862 028 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **1 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2015, zwiększa się, o kwotę **1 983 224 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **157 031 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 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

Sylwester Zabielnny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa chodnika w Żabie	9 500	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
2.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	56 000	56 000	56 000	0	0	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610	8 610	8 610	0	0	
4.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134	7 134	7 134	0	0	
5.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
6.	600	60016	Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 862 028	1 862 028	1 862 028	0	0	
7.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000	642 000	642 000	0	0	
8.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	40 000	40 000	40 000	0	0	
10.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300	68 300	68 300	0	0	
12.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
13.	754	75412	Budowa remizy OSP w Krasowicach	7 223	7 223	7 223	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
14.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000	14 000	14 000	0	0	
15.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	700 000	700 000	700 000	0	0	
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 382 491	1 308 856	0	358 572	950 284	PROW
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 600 000	2 134 999	355 709	769 656	1 009 634	PROW
18.	900	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	5 680	5 680	5 680	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	900	90004	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Iglowicach	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
20.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600	9 600	9 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
21.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
22.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiłowicach	6 500	6 500	6 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500 zł
23.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	14 000	14 000	14 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	5 851	5 851	5 851	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	5 500	5 500	5 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED	587 232	30 908	30 908	0	0	
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysławie	8 000	8 000	8 000	0	0	
29.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysławie	4 300	4 300	4 300	0	0	
30.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734	280 231	280 231	0	0	
31.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince	6 400	6 400	6 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
32.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	7 300	7 300	7 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
33.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	5 923	5 923	5 923	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	4 900	4 900	4 900	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Łączanach	6 600	6 600	6 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	6 277	6 277	6 277	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
37.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
38.	926	92695	Modernizacja Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w Namysłowie	200 000	200 000	200 000	0	0	
OGÓLEM:				11 072 163	7 537 200	4 449 054	1 128 228	1 959 918	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

**Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 025 892
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 959 918
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 959 918
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 974
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 974
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000
	92116	Biblioteki		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
Razem				2 055 892

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **259 778 zł**, z czego zwiększenie dotyczy:

1) zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2014 r. (-106 196 zł);

2) zwiększenia dochodów z tytułu wpłat dokonanych przez gminy: Krosno i Nielisz w ramach uczestnictwa w/w jednostek w projekcie obejmującym modernizację oświetlenia miejsc publicznych w oparciu o nowoczesną technologię LED (+ 65 974 zł);

3) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, związanego ze zmianą klasyfikacji obiektów sportowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (+ 300 000 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 243 002 zł**, z czego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **379 974 zł** dotyczy:

a) zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów (+ 15 000 zł),

b) zmniejszenia wydatków na dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Ziemielowic (- 1 000 zł) oraz zwiększenia wydatków na zapłatę za przeprowadzenie audytu oświetlenia w gminach: Krosno i Nielisz, w ramach uczestnictwa w projekcie obejmującym modernizację oświetlenia miejsc publicznych w oparciu o technologię LED (+ 65 974 zł),

c) zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości, związany ze zmianą klasyfikacji obiektów sportowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (+ 300 000 zł);

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1 863 028 zł** dotyczy:

a) realizacji zadania pn. „Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem”, które będzie w 50% dofinansowane z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (+ 1 862 028 zł),

b) zwiększenia wydatków na zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemielowicach (+ 1 000 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB