

**UCHWAŁA NR XXXIII/170/13
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 31 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.594), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 0 poz.885) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/122/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1) Dochody ogółem: 14 624 729,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące: 14 289 124,11 zł*

- *dochody majątkowe: 335 604,89 zł,*

2) Przychody: 697 220,00 zł,

3) Wydatki ogółem: 14 302 801,00 zł w tym:

- *wydatki bieżące: 13 151 801,00 zł*

- *wydatki majątkowe: 1 151 000,00 zł,*

4) Rozchody: 1 019 148,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Aleksander Słonina

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok

(w zł) Tabela nr 1

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 833,24	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 833,24	0,00
750		Administracja publiczna	713,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 141,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 141,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36 105,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 070,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 035,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 720,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 720,00	0,00
		Razem dochody bieżące	276 512,24	0,00
Dochody majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	6208	Dotacja celowa 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	25 000,00	25 000,00
		Razem dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00
Ogółem dochody budżetu				
1.	Dochody bieżące		276 512,24	0,00
2.	Dochody majątkowe		25 000,00	25 000,00
	Dochody ogółem		301 512,24	25 000,00

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok

Wydatki bieżące

(w zł) Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 833,24	140 833,24	0,00	140 833,24	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	140 833,24	140 833,24	0,00	140 833,24	0,00
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
750		Administracja publiczna	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36 105,00	4 567,00	4 067,00	500,00	31 538,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	4 130,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	27 408,00	0,00	0,00	0,00	27 408,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	88 000,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	88 000,00
		Razem wydatki bieżące	298 812,24	179 274,24	4 780,00	174 494,24	119 538,00

Wydatki majątkowe

(w zł) Tabela nr 2

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego wyodrębnią się:
				wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	2 700,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 700,00	2 700,00
		Razem wydatki majątkowe	2 700,00	2 700,00

Wydatki ogółem

(w zł) Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	
		ogółem	w tym:
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	298 812,24	0
2.	wydatki majątkowe	2 700,00	0
	Wydatki ogółem	301 512,24	0

Uzasadnienie

1. Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków bieżących obejmują

- w dziale 010 - wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników.

- w dziale 750 - wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej.

- w dziale 851 - urealnienie planu do rzeczywistego wykonania w pozycji opłat wnoszonych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- w dziale 852 – wprowadzenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

- w dziale 854 - wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „wyprawka szkolna” oraz stypendia dla uczniów.

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 o kwotę 25 000,00 zł następuje w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w zakresie remontu świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich.

Pozyskane środki przeznacza się na remonty dróg gminnych oraz zakup wyposażenia dla OSP w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/170/13
Rady Gminy Kamiennik

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	929 517,13	8 517,13	391 000	321 100	0	0	0	69 900	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2013 r.	948 017,13	8 517,13	409 500	339 600	0	0	0	69 900	0		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	852 808,89	134 308,89	718 500	538 500	0	0	180 000	0	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2013 r.	852 808,89	134 308,89	718 500	538 500	0	0	180 000	0	0		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	1 782 326,02	142 826,02	1 109 500	859 600	0	0	180 000	69 900	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	1 800 826,02	142 826,02	1 128 000	878 100	0	0	180 000	69 900	0		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 rok

(be)

Tabela nr 1
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r.	Nakłady planowane na 2013r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Goworowice-Chociebórz	dokum + wyk. + nadzór	2013/2014	450 000,00	0,00	50 000	50 000,00				
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Karłowice Wielkie	dokum + wyk. + nadzór	201/2013	23 517,13	8 517,13	15 000	15 000,00				
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2013	250 000	0	250 000	180 100		69 900		dotacja samorząd woj.opolskiego
4	700	70005	Zakup 1/2 części budynku w miejscowości Ogonów	wykon.	2013	10 000	0	10 000	10 000				
5	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży	zakup działki, dok. + wyk. + nadzór	2013/2015	145 000	0	15 000	15 000				Fundusz Soleccki 8 152,38 zł
6.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłodoboku	wykon.	2013	45 000	0	45 000	45 000				
7.	926	92601	Zakup i montaż wiaty/altanki przy boisku sportowym w Cieszanowicach	wykon.	2013	6 000	0	6 000	6 000				Fundusz Soleccki
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 7						929 517,13	8 517,13	391 000	321 100	0	69 900	0	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UG	2013	8 000,00	0,00	8 000	8 000				
2.	754	75412	j.w.	dofinansowanie zaqkupu motopompy	2013	4 838,40	0,00	2 700	2 700				
3	854	85495	j.w.	doposażenie punktów dożywiania	2013	7 800,00	0,00	7 800	7 800				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.3						18 500,00	0,00	18 500	18 500	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe						948 017,13	8 517,13	409 500	339 600	0	69 900	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 2
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach	dokum + wyk. + nadzór	2009/2013	584 308,89	134 308,89	450 000	270 000		180 000			dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r.
2.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu	dokum + wyk. + nadzór	2013	180 000,00	0,00	180 000	180 000					Środki PROW nabór wniosków I kw. 2013 r.
3.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2013	68 500,00	0,00	68 500	68 500					dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r.
4.	921	92105	Doposażenie orkiestry dętej przy OSP w Kamienniku w nowe instrumenty muzyczne	dokum + wyk. + nadzór	2013/2014	20 000,00	0,00	20 000	20 000					Środki PROW refundacja 2014 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4						852 808,89	134 308,89	718 500	538 500	0	180 000	0	0	