

**UCHWAŁA NR XXXVIII/211/14
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/180/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów o kwotę 534 000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 650 000,00 zł.”

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1) Dochody ogółem: 13 731 349,53 zł, w tym:

- *dochody bieżące: 13 110 022,53 zł*

- *dochody majątkowe: 621 327,00 zł,*

2) Przychody: 2 377 407,00 zł,

3) Wydatki ogółem: 15 347 487,53 zł w tym:

- *wydatki bieżące: 12 438 275,53 zł*

- *wydatki majątkowe 2 909 212,00 zł,*

4) Rozchody: 761 269,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Aleksander Słonina

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	§	Źródło dochodów	(w zł)	
			Plan na 2014 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 100,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	-8 950,00	0
	0320	Podatek rolny	221 290,00	0
	0330	Podatek leśny	7 180,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	2 540,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	257 040,00	0
		Razem dochody bieżące	509 100,00	0,00
Dochody majątkowe				
600		Transport i łączność	-66 568,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-66 568,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 108,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 108,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-11 640,00	-11 640,00
	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	-11 640,00	-11 640,00
		Razem dochody majątkowe	-21 100,00	-11 640,00
		Dochody ogółem	488 000,00	-11 640,00

Plan wydatków na 2014 rok

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+8)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		wydatki na obsługę długu
					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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
		Razem wydatki bieżące	49 000,00	99 000,00	30 000,00	69 000,00	-50 000,00

Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5)	z tego wyodrębnią się:	
				wydatki na inwestycje	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	-95 000,00	-95 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-95 000,00	-95 000,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	-95 000,00	-95 000,00	0,00

Wydatki ogółem:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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
1.	Wydatki bieżące	49 000,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	-95 000,00	0,00
	Wydatki ogółem	-46 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

(tekst jednolity po zmianach)

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu		13 722 349,53
	Wydatki budżetu		15 338 487,53
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-1 616 138,00
Przychody ogółem:			2 377 407,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 780 000,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		777 000,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		1 003 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	270 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	327 407,00
Rozchody ogółem:			761 269,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	642 386,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	118 883,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nrXXXVIII/211/14
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29.05.2014 r.

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2013 r	Nakłady planowane na 2014 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	1 318 215,00	94 003,00	1 094 212,00	592 880,00	270 000,00	0,00	0,00	231 332,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	1 333 215,00	94 003,00	1 109 212,00	607 880,00	270 000,00	0,00	0,00	231 332,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	3 579 322,60	79 332,60	1 800 000,00	20 000,00	0,00	1 003 00,00	777 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	3 579 322,60	79 332,60	1 800 000,00	20 000,00	0,00	1 003 00,00	777 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2014 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	4 897 537,60	173 335,60	2 894 212,00	612 880,00	270 000,00	0,00	777 000,00	231 332,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 912 537,60	173 335,60	2 909 212,00	627 880,00	270 000,00	0,00	777 000,00	231 332,00	0,00		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 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 31.12.2013 r.	Nakłady planowane na 2014 r.	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.	0 10	01010	Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Chociebórz	dokum + wyk. + nadzór	2013/2014	399 169,50	49 169,50	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2013/2014	522 140,00	22 140,00	500 000,00	1 568,00	270 000,00	228 432,00	0,00	Fundusz Sołecki 20 000 zł
3.	600	60017	Remont drogi we wsi Szklary (koło posesji Mazur)	wykonanie	2014	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Szklary	wykonanie	2014	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach	dokumentacja	2014	3 912,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 3 911,91 zł
6.	900	90095	Zagospodarowanie placu za remizą OSP w Lipnikach	wykonanie	2014	11 200,00	0,00	11 200,00	10 000,00	0,00	1 200,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 000 zł, Powiat Nyski -1 200 zł
7.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej we wsi Karłowice Wielkie	wykonanie	2014	8 100,00	0,00	8 100,00	6 400,00	0,00	1 700,00	0,00	Powiat Nyski - 1 700 zł
8.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży	zakup działki, dok. + wyk. + nadzór	2013/2015	145 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 321,61 zł
9.	921	92105	Remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2014	87 693,50	22 693,50	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 20 000 zł
10	921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie	wykonanie	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 8 000 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 10						1 318 215,00	94 003,00	1 094 212,00	592 880,00	270 000,00	231 332,00	0,00	
1	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne -świetlica Goworowice	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
2	754	75412	j.w.	zakup wyposażenia dla jednostek OSP	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1- 2						15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						1 333 215,00	94 003,00	1 109 212,00	607 880,00	270 000,00	231 332,00	0,00	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 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 31.12.2013 r	Nakłady planowane na 2014 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	010	01010	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	aktualizacja dokum + wyk. + nadzór	2014/2015	2 479 332,60	79 332,60	700 000,00	10 000,00	333 000,00	357 000,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
2	921	92105	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku	dokum + wyk. + nadzór	2014	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	10 000,00	670 000,00	420 000,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2						3 579 332,60	79 332,60	1 800 000,00	20 000,00	1 003 000,00	777 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

1. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych.

2. Zmiana dochodów bieżących w dziale 756 dokonana zostaje w celu urealnienia planu w odniesieniu do rzeczywistego wymiaru i przewidywanego wykonania podatków. Zwiększenie planu następuje między innymi w wyniku spłaty hipoteki z tytułu zaległych podatków i odsetek RSP Kamiennik.

3. Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:

- zmniejszenie w dziale 600, w pozycji dotacji pozyskanej z samorządu województwa na budowę drogi do pól w Szklarach następuje w wyniku obniżenia kosztów realizacji po przeprowadzeniu procedury przetargowej,
- zwiększenie w dziale 700 dokonane zostaje w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości,
- zmniejszenie w dziale 926 wprowadzone zostaje z uwagi na niższy wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:– „Remont stadionu w Kamienniku ”.

4. Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- w dziale 010 – zwiększenie wydatków w pozycji składek na izbę rolniczą w związku z wyższymi wpływami podatku rolnego,
- w dziale 600 – zwiększenie planu o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych,
- w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków i mieszkań komunalnych,
- w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków z uwagi na rozszerzony zakres prac remontowych w budynku urzędu gminy (wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie),
- w dziale 757 – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł wydatków planowanych na obsługę długu w konsekwencji zmniejszenia kredytów w pozycji przychodów.

5. Zmiana w planie wydatków majątkowych w dziale 600 polega na zmniejszeniu wydatków związanych z budową drogi dojazdowej do pól w Szklarach w wyniku obniżenia kosztów realizacji po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz wprowadzeniu do realizacji nowego zadania dotyczącego remontu drogi.

6. Zmiana w planie przychodów następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 534 000 zł.