

**UCHWAŁA NR XXXIX/212/14
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 26 czerwca 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) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały . .

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1) Dochody ogółem: 13 927 996,23 zł, w tym:

- *dochody bieżące: 13 290 508,23 zł*

- *dochody majątkowe 637 488,00 zł,*

2) Przychody: 2 377 407,00 zł,

3) Wydatki ogółem: 15 544 134,23 zł w tym:

- *wydatki bieżące: 12 608 761,23 zł*

- *wydatki majątkowe: 2 935 373,00 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

Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	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	84 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	
852		Pomoc społeczna	96 485,70	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	834,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 651,00	
		Razem dochody bieżące	180 485,70	0,00
Dochody majątkowe				
600		Transport i łączność	16 161,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł	16 161,00	
		Razem dochody majątkowe	16 161,00	0,00
Dochody ogółem			196 646,70	0,00

Plan wydatków na 2014 rok

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	96 485,70	534,70	0,00	534,70	95 951,00
	85295	Pozostała działalność	96 485,70	534,70	0,00	534,70	95 951,00
		Razem wydatki bieżące	170 485,70	74 534,70	84 000,00	-9 465,30	95 951,00

Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 161,00	26 161,00	26 161,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 161,00	26 161,00	26 161,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	26 161,00	26 161,00	26 161,00	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	170 485,70	0,00
2.	wydatki majątkowe	26 161,00	26 161,00
	Wydatki ogółem	196 646,70	26 161,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/212/14
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 26.06.2014 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	591 719,00	255 000,00	0,00	0,00	231 332,00	16 161,00		
			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	606 719,00	255 000,00	0,00	0,00	231 332,00	16 161,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	3 605 493,60	79 332,60	1 826 161,00	46 161,00	0,00	1 003 000,00	777 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	3 605 493,60	79 332,60	1 826 161,00	46 161,00	0,00	1 003 000,00	777 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2014 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	4 923 708,60	173 335,60	2 920 373,00	637 880,00	255 000,00	1 003 000,00	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	4 938 708,60	173 335,60	2 935 373,00	652 880,00	255 000,00	1 003 000,00	777 000,00	231 332,00	0,00		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

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	407,00	255 000,00	228 432,00	16 161,00	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	591 719,00	255 000,00	231 332,00	16 161,00	
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	606 719,00	255 000,00	231 332,00	16 161,00	

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	1 126 161,00	0,00	1 126 161,00	36 161,00	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						3 605 493,60	79 332,60	1 826 161,00	46 161,00	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 planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 dokonana zostaje z uwagi na zwiększenie dotacji celowych na realizację rządowych programów w zakresie dożywiania, wspierania niektórych osób pobierających świadczenia społeczne oraz programu dla rodzin wielodzietnych.
3. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 16 161 zł w dziale 600 jest wynikiem pozyskania środków finansowych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik, które przeznaczają się na częściowe sfinansowanie zadania pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szklary". W związku z tym część środków własnych zostaje przeniesiona do działu 921 na wydatki majątkowe związane z remontem GOK w Kamienniku.
4. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 010 o kwotę 10 000 zł następuje w związku z umorzeniem części opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (droga w Białowieży). Zaoszczędzone środki przeznaczają się na wydatki majątkowe związane z remontem GOK w Kamienniku (w dziale 921).