

**UCHWAŁA NR XLI/220/14  
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 11 września 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 zwiększenia planu przychodów z tytułu kredytów o kwotę 148 245,00 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 2 758 245,00 zł.”

**§ 2. 1.** Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1) Dochody ogółem: 14 275 148,79 zł, w tym:

- *dochody bieżące: 13 637 660,79 zł*

- *dochody majątkowe 637 488,00 zł,*

2) Przychody: 2 525 652,00 zł,

3) Wydatki ogółem: 16 039 531,79 zł w tym:

- *wydatki bieżące: 12 937 707,79 zł*

- *wydatki majątkowe: 3 101 824,00 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-160,00</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-160,00	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 416,00</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 416,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 524,64</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,64	
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>88 780,64</b>	<b>0,00</b>

r.

**Plan wydatków na 2014 rok****Wydatki bieżące**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-4 790,00</b>	<b>-4 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 790,00</b>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	-4 790,00	-4 790,00	0,00	-4 790,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-160,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</b>
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-160,00	-160,00		-160,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 524,64</b>	<b>3 524,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524,64</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 524,64	3 524,64	0,00	3 524,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>70 574,64</b>	<b>70 574,64</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-9 425,36</b>

**Wydatki majątkowe**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+7)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki na inwestycje	w tym:	
					wydatki na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 206,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 245,00</b>	<b>148 245,00</b>	<b>148 245,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	148 245,00	148 245,00	148 245,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>166 451,00</b>	<b>158 451,00</b>	<b>148 245,00</b>	<b>8 000,00</b>

**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	70 574,64	0,00
2.	wydatki majątkowe	166 451,00	148 245,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>237 025,64</b>	<b>148 245,00</b>

**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	X	14 275 148,79
	Wydatki budżetu	X	16 039 531,79
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	X	-1 764 383,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>X</b>	<b>2 525 652,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 913 245,00
	w tym:	X	
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE	X	794 945,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE	X	1 118 300,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	285 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	327 407,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>X</b>	<b>761 269,00</b>
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 nrXLI/220/14  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 11 września 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	1 328 421,00	94 003,00	1 104 418,00	601 925,00	255 000,00	0,00	0,00	231 332,00	16 161,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 351 421,00</b>	<b>94 003,00</b>	<b>1 127 418,00</b>	<b>624 925,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 332,00</b>	<b>16 161,00</b>		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	3 753 738,60	79 332,60	1 974 406,00	46 161,00	0,00	1 133 300,00	794 945,00	0,00	0,00		
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 753 738,60</b>	<b>79 332,60</b>	<b>1 974 406,00</b>	<b>46 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>794 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2014 r.</b>			Wydatki na zadania inwestycyjne	5 082 159,60	173 335,60	3 078 824,00	648 086,00	255 000,00	1 133 300,00	794 945,00	231 332,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 105 159,60</b>	<b>173 335,60</b>	<b>3 101 824,00</b>	<b>671 086,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>794 945,00</b>	<b>231 332,00</b>	<b>0,00</b>		

**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.	600	60017	Remont drogi we wsi Karłowice Małe	dokumentacja	2014	10 206,00	0,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 206,00 zł
5.	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	
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 11</b>						<b>1 328 421,00</b>	<b>94 003,00</b>	<b>1 104 418,00</b>	<b>601 925,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>231 332,00</b>	<b>16 161,00</b>	
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	
3	758	85154	j.w.	zakup wyposażenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	2014	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1- 3</b>						<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>1 351 421,00</b>	<b>94 003,00</b>	<b>1 127 418,00</b>	<b>624 925,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>231 332,00</b>	<b>16 161,00</b>	

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 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	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	287 300,00	402 700,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
2	921	92105	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku	dokum + wyk. + nadzór	2014	1 274 406,00	0,00	1 274 406,00	36 161,00	846 000,00	392 245,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015 r.
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2</b>						<b>3 753 738,60</b>	<b>79 332,60</b>	<b>1 974 406,00</b>	<b>46 161,00</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>794 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Uzasadnienie

1. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych w wysokości 80 000 zł.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 751 dotyczy zmniejszenia o kwotę 160 zł dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 następuje w związku z wprowadzeniem części dotacji w kwocie 5 416 zł stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, którą przeznacza się na wydatki związane z remontami dróg.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 3 524,64 zł następuje w wyniku uzyskania dotacji na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych.
5. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują:
  - w dz. 600 przeniesienie środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Karłowice Małe na remont dróg w wysokości 10 206 zł, z wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych,
  - w dz. 851 przeniesienie środków w wysokości 8 000 zł dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych związanych z zakupem wyposażenia.
6. Ponadto w planie wydatków majątkowych (dział 921) dokonuje się zwiększenia o kwotę 148 245 zł w celu sfinansowania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie prac remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku.