

**UCHWAŁA NR XLII/228/14
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy 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 uchwala 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,
- 4) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1) Dochody ogółem: 14 834 415,13 zł, w tym:

- *dochody bieżące: 14 176 143,13 zł*

- *dochody majątkowe 658 272,00 zł,*

2) Przychody: 2 525 652,00 zł,

3) Wydatki ogółem: 16 598 798,13 zł w tym:

- *wydatki bieżące: 13 511 974,13 zł*

- *wydatki majątkowe: 3 086 824,00 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

(w zł)

Dochody bieżące

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 583,67	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 683,67	0
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-6 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	-6 000,00	0
750		Administracja publiczna	713,00	0
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	-26 400,00	0
	0320	Podatek rolny	1 000,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	5 900,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0
758		Różne rozliczenia	-55 000,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	-5 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-50 000,00	
851		Ochrona zdrowia	10 965,00	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10 965,00	0
852		Pomoc społeczna	302 668,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 108,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 560,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 925,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0
	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	3 925,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	1 000,00	0
		Razem dochody bieżące	416 254,67	0,00

Dochody majątkowe

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	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	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	0
600		Transport i łączność	-3 022,00	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-3 022,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 592,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 592,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 386,00	-5 386,00
	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	-5 386,00	-5 386,00
		Razem dochody majątkowe	20 784,00	-5 386,00

Dochody 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.	Dochody bieżące	416 254,67	0,00
2.	Dochody majątkowe	20 784,00	-5 386,00
	Dochody ogółem	437 038,67	-5 386,00

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnia się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 683,67	89 683,67	0,00	89 683,67	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	89 683,67	89 683,67	0,00	89 683,67	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 084,00	34 084,00	0,00	34 084,00	-20 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	28 084,00	28 084,00	0,00	28 084,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-9 287,00	-9 287,00	20 713,00	-30 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-10 000,00	-10 000,00	20 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-30 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-27 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-27 000,00	0,00	0,00		-27 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 965,00	10 965,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 965,00	10 965,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	302 668,00	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00	300 607,00
	85213	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	2 061,00	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	85216	Zasiłki stałe	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
	85295	Pozostała działalność	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 925,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	452 038,67	129 506,67	20 713,00	108 793,67	-47 000,00	369 532,00

Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5)	z tego
				wyodrębnią się: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 000,00	-15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-15 000,00	-15 000,00
		Razem wydatki majątkowe	-15 000,00	-15 000,00

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	452 038,67	0,00
2.	wydatki majątkowe	-15 000,00	0,00
	Wydatki ogółem	437 038,67	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/228/14
Rady Gminy Kamiennik z dnia
30 października 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	kredyty/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	1 183 421,00	94 003,00	1 089 418,00	589 947,00	255 000,00	0,00	0,00	231 332,00	13 139,00		
			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	
			Razem wydatki majątkowe	1 206 421,00	94 003,00	1 112 418,00	612 947,00	255 000,00	0,00	0,00	231 332,00	13 139,00		
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		
			Razem wydatki majątkowe	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		
OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2014 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	4 937 159,60	173 335,60	3 063 824,00	636 108,00	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	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 960 159,60	173 335,60	3 086 824,00	659 108,00	255 000,00	1 133 300,00	794 945,00	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	3 429,00	255 000,00	228 432,00	13 139,00	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	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						1 183 421,00	94 003,00	1 089 418,00	589 947,00	255 000,00	231 332,00	13 139,00	
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	
3	758	85154	j.w.	zakup wyposażenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	2014	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1- 3						23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						1 206 421,00	94 003,00	1 112 418,00	612 947,00	255 000,00	231 332,00	13 139,00	

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	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.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2						3 753 738,60	79 332,60	1 974 406,00	46 161,00	1 133 300,00	794 945,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

1. Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków bieżących obejmują

- w działach 700, 756, 758 i 900 urealnienie planu w odniesieniu do wymiaru, wykonania oraz przewidywanego wykonania niektórych podatków, opłat i innych dochodów,
- w dziale 010 - wprowadzenie dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- w dziale 750 - wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 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 dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.
- w dziale 854 - wprowadzenie dotacji na stypendia oraz zakup podręczników dla uczniów.

2. Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:

- w dziale 010 i 700 – zwiększenie w pozycji dochodów planowanych z tytułu sprzedaży działek rolniczych oraz nieruchomości do wysokości wykonania,
- w dziale 600 – zmniejszenie o kwotę 3 022 zł w pozycji dofinansowania zadania inwestycyjnego do wysokości wykonania,
- w dziale 921 - zmniejszenie o kwotę 5 386 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:– „Remont świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych”.

3. Zmiany w planie wydatków bieżących, obejmują:

- w dziale 600 - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł w pozycji dotacji planowanej na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych,
- zmniejszenia w działach 750, 801 dokonuje się z uwagi na niższe potrzeby związane z realizacją zadań bieżących, w pozycji dotacji, w wyniku mniejszej liczby uczniów w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie,
- w dziale 900 - zwiększenie o kwotę 5 000 zł wydatków planowanych na gospodarowanie odpadami.