

**UCHWAŁA NR VI/12/15
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 24 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) dokonuje się zmiany w planie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1) Dochody ogółem: 13 040 758,99 zł, w tym:

- *dochody bieżące: 11 927 101,99 zł*

- *dochody majątkowe 1 113 657,00 zł,*

2) Przychody: 2 260 000,00 zł,

3) Wydatki ogółem: 13 698 000,99 zł w tym:

- *wydatki bieżące: 11 714 200,99 zł*

- *wydatki majątkowe: 1 983 800,00 zł,*

4) Rozchody: 1 602 758,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Przewodniczącą Rady Gminy

Aleksander Słonina

Plan dochodów na 2015 rok
Dochody bieżące

Tabela nr 1

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 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
758		Różne rozliczenia	119 317,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 686,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-38 369,00	0
852		Pomoc społeczna	1 295,99	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 295,99	
		Razem dochody bieżące	120 612,99	0,00

Plan wydatków na 2015 rok
Wydatki bieżące

(w zł) **Tabela nr 1**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8)	z tego wyodrębnić 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
600		Transport i łączność	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 295,99	0,00	0,00	0,00	1 295,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 295,99	0,00	0,00	0,00	1 295,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	87 612,99	86 317,00	2 507,00	83 810,00	1 295,99

Wydatki majątkowe

(w zł) **Tabela nr 2**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5)	z tego wyodrębnić się:
				wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 000,00	-2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2 000,00	-2 000,00
		Razem wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00

Wydatki budżetu ogółem:

(w zł) **Tabela nr 3**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	87 612,99	0,00
2.	wydatki majątkowe	33 000,00	0,00
	Wydatki ogółem	120 612,99	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/12/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 24 lutego 2015 r.

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań		Wydatki planowane na 2015 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 wydatków majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	314 618,00	47 118,00	267 500,00	197 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	330 918,00	47 118,00	283 800,00	213 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	0,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	0,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM wydatki majątkowe na 2015 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	2 793 950,60	826 450,60	1 967 500,00	207 500,00	70 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 810 250,60	826 450,60	1 983 800,00	223 800,00	70 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na 2015 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 31.12.2014 r.	Wydatki planowane na 2015 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.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kartowice Małe	dokumentacja	2014/2015	21 206,00	10 206,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 11 000 zł
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kodobok - Zurzyce	dokumentacja	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 9 539,27zł
3.	700	70095	Remont lokalu w budynku gminnym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kamiennik	dok. + wykon	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	wykon.	2015	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku	wykon.	2014/2015	18 000,00	3 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 3 000,00 zł
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach	dokumentacja	2014/2015	18 912,00	3 912,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 409,68 zł
7.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowice	wykon.	2015	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 13 500 zł
8.	921	92105	Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Klodoboku	wykon.	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 5 000 zł
9.	921	92105	Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Lipnikach	wykon.	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 4 000 zł
10.	921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie	wykon.	2014/2015	39 000,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 9 000 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 10						314 618,00	47 118,00	267 500,00	197 500,00	70 000,00	0,00	0,00	
1	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne -GOK Kamiennik	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
2	921	92105	j.w.	zakupy inwestycyjne -świetlica Kartowice Wielkie	2015	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2						16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						330 918,00	47 118,00	283 800,00	213 800,00	70 000,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2015 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 31.12.2014 r	Wydatki planowane na 2015 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	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00	

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział			ogółem:	wydatki bieżące, w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych		zad. statutowe
1	2	3	4	5	6	7	
		sołectwo Białowieża	11 725,40	11 725,40	11 725,40	0,00	
600	60017	Remont dróg gminnych w tym przepustów	5 225,40	5 225,40	5 225,40		
900	90004	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
900	90095	Zakup i montaż ławek na skwerach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		sołectwo Chociebórz	12 731,54	12 731,54	12 731,54	0,00	
600	60017	Zakup kamienia na drogi gminne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
900	90004	Zakup paliwa oleju do kosiarki oraz remont kosiarki	800,00	800,00	800,00		
900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i gry w kosza	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
900	90095	Zakup dwóch tablic informacyjnych do miejscowości	631,54	631,54	631,54		
921	92105	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
926	92605	Zakup materiałów na boisko do siatkówki i gry w kosza	800,00	800,00	800,00		
		sołectwo Cieszanowice	14 434,24	934,24	934,24	13 500,00	
900	90004	Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni wiejskiej	934,24	934,24	934,24		
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi - teren stawu przy boisku sportowym	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	
		sołectwo Goworowice	21 090,25	21 090,25	21 090,25	0,00	
600	60017	Remont chodnika i dróg gminnych gruntowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
754	75412	Zakup materiałów na regały sprzętowe w remizie OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
900	90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej	2 090,25	2 090,25	2 090,25		
		sołectwo Kamiennik	32 312,58	23 812,58	23 812,58	8 500,00	
600	60017	Remont, utwardzenie dróg do produkcji rolnej i koszenie poboczy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
754	75412	Odnowienie sztandaru strażackiego OSP Kamiennik	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego do bloków	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
921	92105	Doposażenie kuchni w GOK w Kamienniku	18 312,58	12 812,58	12 812,58	5 500,00	
926	92605	Dofinansowanie zakupu sprzętu i paliwa na koszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		sołectwo Karłowice Małe	11 764,10	764,10	764,10	11 000,00	
600	60017	Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej przez wieś	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
900	90095	Utrzymanie porządku we wsi	764,10	764,10	764,10		
		sołectwo Karłowice Wielkie	28 481,51	17 681,51	17 681,51	10 800,00	
900	90015	Zamontowanie lampy koło p. Jarmolińskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
900	90095	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
921	92105	Wyposażenie świetlicy	21 481,51	10 681,51	10 681,51	10 800,00	

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Kłodobok	19 039,27	4 500,00	4 500,00	14 539,27
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól Kłodobok - Zurzyce (wykonanie dokumentacji)	9 539,27	0,00	0,00	9 539,27
921	92105	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
921	92105	Budowa pieca kuchennego na świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		sołectwo Lipniki	27 243,18	23 243,18	23 243,18	4 000,00
600	60017	Wykonanie korytek spustowych przy drogach	4 543,18	4 543,18	4 543,18	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Lipniki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
900	90004	Zakup podkaszarki (kosi) i kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
900	90015	Zamontowanie lampy (oświetlenie uliczne) koło p. Włudygi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
900	90095	Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
921	92105	Budowa pieca kaflowego na świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		sołectwo Ogonów	9 790,52	790,52	790,52	9 000,00
900	90004	Utrzymanie porządku we wsi	790,52	790,52	790,52	
921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		sołectwo Szklary	28 133,23	28 133,23	28 133,23	0,00
600	60017	Remont dróg do produkcji rolnej oraz rowów gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
801	80104	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
921	92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
926	92605	Wykonanie boiska do siatkówki	2 133,23	2 133,23	2 133,23	
		sołectwo Wilamowice	12 654,15	12 654,15	12 654,15	0,00
600	60017	Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	654,15	654,15	654,15	
		sołectwo Zurzyce	10 409,68	0,00	0,00	10 409,68
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	10 409,68	0,00	0,00	10 409,68
		Razem:	239 809,65	158 060,70	158 060,70	81 748,95

Uzasadnienie

1. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych z tytułu rozliczeń finansowych z lat ubiegłych w zakresie podatku VAT, które przeznacza się na wydatki:

- w dziale 600 – w zakresie remontu dróg wewnętrznych,
- w dziale 750 – na pokrycie zobowiązań z tytułu odzyskania podatku VAT oraz składki na rzecz stowarzyszenia Złota Ziemia,
- w dziale 754 – na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP Szklary,
- w dziale 801 – na wydatki związane z dodatkowymi zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w przedszkolu w Kamienniku.

Ponadto w związku ze zmianą kwoty (zmniejszeniem) subwencji oświatowej na 2015 rok powyższe środki przeznacza się na pokrycie udziału własnego gminy w finansowaniu wydatków w zakresie oświaty.

2. W dziale 852 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się dotację celową na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej .

3. Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipniki dokonuje się zmiany zadań wyodrębnionych do realizacji przez to sołectwo, w wyniku której część środków z działu 754 (wydatki bieżące) i 921 (wydatki majątkowe) zostaje przeniesiona do działu 900 (na wydatki bieżące).