

**UCHWAŁA NR VII/20/15
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 23 kwietnia 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 planu przychodów i rozchodów, w tym:
 - a) zwiększenia o kwotę 723 709,00 zł tytułem wolnych środków, które przeznacza się na finansowanie deficytu,
 - b) zmniejszenia o kwotę 479 790,00 zł w pozycji planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
 - c) zmniejszenia rozchodów o kwotę 9 767,00 zł w pozycji spłat pożyczek. W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) plan dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) dokonuje się zmiany w planie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 7) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 380 210,00 zł.”

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 13 302 846,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 12 176 689,99 zł
 - dochody majątkowe 1 126 157,00 zł,
- 2) Przychody: 2 503 919,00 zł,
- 3) Wydatki ogółem: 14 213 774,99 zł w tym:
 - wydatki bieżące: 12 002 474,99 zł
 - wydatki majątkowe: 2 211 300,00 zł,
- 4) Rozchody: 1 592 991,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina

Dochody budżetu Gminy w Kamienniku na 2015 rok

(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
Dochody bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 230,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	154 230,00	0
852		Pomoc społeczna	10 639,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 639,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		Razem dochody bieżące	229 869,00	0,00
Dochody majątkowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł	21 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 000,00	-14 000,00
	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	-14 000,00	-14 000,00
		Razem dochody majątkowe	12 500,00	-14 000,00

Dochody ogółem:

1.	Dochody bieżące	229 869,00	0,00
2.	Dochody majątkowe	12 500,00	-14 000,00
	Dochody ogółem	242 369,00	-14 000,00

Wydatki bieżące

Tabela nr 1
(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>83 000,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	218 156,00	218 156,00	63 926,00	154 230,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>33 926,00</i>	<i>33 926,00</i>	<i>33 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 230,00</i>	<i>184 230,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>154 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	55 260,00	34 590,00	34 300,00	290,00	20 500,00	170,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>-164 077,00</i>	<i>-177 838,00</i>	<i>-141 331,00</i>	<i>-36 507,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>-6 739,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>34 760,00</i>	<i>34 590,00</i>	<i>34 300,00</i>	<i>290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>184 577,00</i>	<i>177 838,00</i>	<i>141 331,00</i>	<i>36 507,00</i>		<i>6 739,00</i>	
852		Pomoc społeczna	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>10 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 639,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:					
				wydatki jednostek budżetowyc h (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-96 500,00	-96 500,00	0,00	-96 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-89 500,00	-89 500,00	0,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	283 555,00	239 246,00	98 226,00	141 020,00	20 500,00	73 809,00	-50 000,00

Wydatki majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5)	z tego wyodrębnia 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	10 000,00	10 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 500,00	131 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 500,00	131 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Razem wydatki majątkowe	212 500,00	212 500,00	3 000,00

Wydatki majątkowe

Tabela nr 3

(w zł)

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	283 555,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	212 500,00	3 000,00
	Wydatki ogółem	496 055,00	3 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
(tekst jednolity po wprowadzonych zmianach)

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu		13 302 846,99
2.	Wydatki budżetu		14 213 774,99
3.	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-910 928,00
4.	Przychody ogółem:		2 503 919,00
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 680 210,00
	<i>w tym:</i>		
4.1.1	<i>kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE</i>		842 210,00
4.1.2	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>		838 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	723 709,00
5.	Rozchody ogółem:		1 592 991,00
5.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 901,00
5.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 282 090,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/20/15
Rady Gminy Kamiennik
dnia 23 kwietnia 2015 r.

z

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2014 r	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 dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 237 118,00	47 118,00	492 000,00	365 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00		
			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	1 253 418,00	47 118,00	508 300,00	381 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 632 332,60	779 332,60	1 703 000,00	22 790,00	0,00	838 000,00	842 210,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	2 632 332,60	779 332,60	1 703 000,00	22 790,00	0,00	838 000,00	842 210,00	0,00	0,00		
OGÓLEM wydatki majątkowe na 2015 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	3 869 450,60	826 450,60	2 195 000,00	388 290,00	100 000,00	838 000,00	842 210,00	0,00	26 500,00		
			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	3 885 750,60	826 450,60	2 211 300,00	404 590,00	100 000,00	838 000,00	842 210,00	0,00	26 500,00		

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 Karlowice Małe	dokumentacja	2014/2016	731 206,00	10 206,00	21 000,00	21 000,00	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 w miejscowości Kamiennik	dok. + wykon	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4.	700	70095	Przystosowanie budynku gminnego w miejscowości Kamiennik dla osób niepełnosprawnych	dok. + wykon	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	700	70095	Zakup działki w miejscowości Kamiennik	wykon.	2015	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
6.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	wykon.	2015	85 000,00	0,00	85 000,00	63 500,00	0,00	0,00	21 500,00	
7.	754	75421	Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Kamienniku	wykon.	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe
8.	801	80104	Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy ZSO w Kamienniku	dokumentacja	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku	wykon.	2014/2015	18 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 3 000,00 zł
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach	dokumentacja	2014/2015	18 912,00	3 912,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 409,68 zł
11.	900	90015	Zamontowanie lampy (oświetlenie uliczne) w Lipnikach	dok. + wykon	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 8 000,00 zł
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowice	wykon.	2015	23 500,00	0,00	25 500,00	23 500,00	0,00	0,00	2 000,00	Fundusz Sołecki 13 500 zł
13.	900	90095	Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę i wykonanie wiaty we wsi Lipniki	wykon.	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Fundusz Sołecki 5 000 zł
14.	921	92105	Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku	wykon.	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 5 000 zł
15.	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
16.	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. 16						1 237 118,00	47 118,00	492 000,00	365 500,00	100 000,00	0,00	26 500,00	
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 Karlowice 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						1 253 418,00	47 118,00	508 300,00	381 800,00	100 000,00	0,00	26 500,00	

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 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	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014/2015	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	19 790,00	838 000,00	842 210,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
2	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dokumentacja	2015/2016	153 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						2 632 332,60	779 332,60	1 703 000,00	22 790,00	838 000,00	842 210,00	0,00	0,00	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

(w zł) Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				148 000
1.	Instytucja kultury				148 000
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	zadania statutowe	148 000
II	CELOWE				70 000
1.	Starostwo Powiatowe	600	60004	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	20 000
2.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa)	50 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				218 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

(w zł) Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				461 823
1.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				461 823
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	321 823
1.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	140 000
II	CELOWE				90 000
1.1	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	50 000
1.2	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	40 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				551 823

Dotacje na 2015 rok łącznie

(w zł) Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1)	218 000
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2)	551 823
	Razem dotacje:	769 823

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok
(tekst jednolity)

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		Wydatki majątkowe
				ogółem:	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 poboczny	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	18 312,58	12 812,58	12 812,58	5 500,00

		Kamienniku				
Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		Wydatki majątkowe
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
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
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	10 243,18	10 243,18	17 000,00
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 (kosy) 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	0,00	0,00	8 000,00
900	90095	Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę i wykonanie wiaty	5 000,00	0,00	0,00	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	
Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		Wydatki majątkowe
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
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	145 060,70	145 060,70	94 748,95

Uzasadnienie:

1. Zmiana w planie dochodów bieżących (dział 756) i wydatków bieżących (dział 750) następuje w związku dokonaniem korekty podatku od nieruchomości gminnych.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 i 854 dokonane zostaje z uwagi na otrzymanie dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

3. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących działu 900 następuje w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w zakresie odnowy wsi w Karłowicach Wielkich poprzez doposażenie placu zabaw. Dotacja pozyskana z budżetu powiatu na to zadanie wynosi 2 000 zł.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych następuje w wyniku:

- pozyskania środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 21 500 zł (dział 754). W związku z tym część środków własnych zostaje przemieszczona do działu 700 na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych
- otrzymania dotacji z budżetu powiatu w kwocie 5 000 zł (dział 900) z przeznaczeniem na wykonanie podstawy betonowej pod wiatę i wykonanie wiaty we wsi Lipniki – 3 000 zł oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowie – 2 000 zł.

5. Zmiana dochodów majątkowych w dziale 921 następuje z uwagi na niższy od założonego poziomu wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:– „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”.

6. Poza wymienionymi powyżej zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- w dziale 700 - zwiększenie o kwotę 83 000 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali komunalnych oraz rozbiórkę budynku w Białowieży,
- zwiększenie w dziale 750 środków na wynagrodzenia i pochodne związane z robotami publicznymi oraz wynagrodzenia i pochodne w urzędzie gminy, na wniosek pracownika merytorycznego.
- zmniejszenie w dziale 757 o kwotę 50 000 zł wydatków na obsługę długu, z uwagi na obniżenie kwoty planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
- w dziale 801 zwiększenie planu dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę podstawową następuje w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej oraz zwiększenie wydatków na wniosek ZSP w Karłowicach Wielkich, w tym na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na konieczność pełnienia zastępstwa nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym. Ponadto, wypełniając wymogi ustawowe, w dziale tym dokonano zmiany polegającej na wyodrębnieniu środków przyznanych w subwencji oświatowej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- w dziale 900 zmiany obejmują:
 - zmniejszenie o kwotę 89 500 zł planu wydatków dotyczących gospodarki odpadami, w związku obniżeniem kosztów po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 - zwiększenie planu o kwotę 4 000 zł w celu zamontowania lamp oświetlenia ulicznego w Goworowicach, Kłodoboku i Szklarach,
 - zmniejszenie planu o 13 000 zł w związku z przemieszczeniem środków funduszu sołeckiego w Lipnikach do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego i wykonania wiaty.