

UCHWAŁA NR XI/39/15
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 3 września 2015 roku

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) plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) plan dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 14 275 493,72 zł, |
| w tym: | |
| - <i>dochody bieżące:</i> | <i>13 149 336,72 zł</i> |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <i>1 126 157,00 zł,</i> |
| 2) Przychody: | 2 503 919,00 zł, |
| 3) Wydatki ogółem: | 15 186 421,72 zł, |
| w tym: | |
| - <i>wydatki bieżące:</i> | <i>12 956 783,72 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe:</i> | <i>2 229 638,00 zł,</i> |
| 4) Rozchody: | 1 592 991,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XI/39/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 3 września 2015r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 1

Dochody bieżące

(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
750		Administracja publiczna	90 003,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 803,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 060,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 060,00	0,00
		Razem dochody bieżące	100 963,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XI/39/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 3 września 2015r.

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 1

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	84 003,00	84 003,00	90 003,00	-6 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	14 000,00		14 000,00	-14 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
	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	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	88 063,00	102 063,00	90 003,00	12 060,00	-14 000,00

Tabela nr 2

Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki na inwestycje	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75023	Urzędy gmin /miast/	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	12 900,00	6 900,00	0,00	6 000,00

Wydatki budżetu ogółem:**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	88 063,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	12 900,00	0,00
	Wydatki ogółem	100 963,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok
(tekst jednolity po wprowadzonych zmianach)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/39/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 03.09.2015 r.

(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 dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 244 018,00	47 118,00	498 900,00	368 481,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 418,70		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 738,00	0,00	22 738,00	22 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	1 266 756,00	47 118,00	521 638,00	391 219,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418,70	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane 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	3 876 350,60	826 450,60	2 201 900,00	391 271,30	100 000,00	838 000,00	842 210,00	0,00	30 418,70		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 738,00	0,00	22 738,00	22 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 899 088,60	826 450,60	2 224 638,00	414 009,30	100 000,00	838 000,00	842 210,00	0,00	30 418,70		

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 Karłowice 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	70005	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	70005	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	70005	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 stołówek 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
17.	926	92601	Ogrodzenie na stadionie w Kamienniku	wykon.	2015	6 900,00	0,00	6 900,00	2 981,30	0,00	0,00	3 918,70	odszkodowanie
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 17						1 244 018,00	47 118,00	498 900,00	368 481,30	100 000,00	0,00	30 418,70	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy w Kamienniku	2015	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne - świetlica Karłowice	2015	16 738,00	0,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1-2						22 738,00	0,00	22 738,00	22 738,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						1 266 756,00	47 118,00	521 638,00	391 219,30	100 000,00	0,00	30 418,70	

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	aktualizacja dokum + 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
17.	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dokumentacja	2015/2016	153 000,00	0	3 000,00	3 000,00	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	

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		14 275 493,72
2.	Wydatki budżetu		15 186 421,72
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	558 380,00
5.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 034 611,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku zmiany wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 3 803 zł oraz pozyskania środków na organizację robót publicznych w wysokości 86 200 zł.
2. Zmiana w planie dochodów w dziale 758 dotyczy wprowadzenia wpływów wyższych od założonych w planie, które przeznacza się na wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kamienniku (dział 926 - wydatki majątkowe), w związku z kradzieżą.
3. W dziale 852 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się dotację celową na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.
4. Zmiana w planie wydatków, w dziale 750 polegająca na przemieszczeniu środków w kwocie 6 000 zł między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, związana jest z zakupem komputerów w urzędzie gminy.
5. Zmiana w planie wydatków bieżących, w dziale 801 związana jest z przeniesieniem części zaoszczędzonych środków w pozycji dotacji do grupy wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.
6. W pozycji rozchodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej spłat kredytów i pożyczek.