

**UCHWAŁA NR XII/44/15
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 22 października 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 2015 r. poz. 1 515) 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 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,
- 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 2 217 234,00 zł.”

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 14 282 392,26 zł, w tym:
 - *dochody bieżące: 13 291 310,69zł*
 - *dochody majątkowe 991 081,57 zł,*
- 2) Przychody: 2 340 943,00 zł,
- 3) Wydatki ogółem: 14 955 724,26 zł w tym:
 - *wydatki bieżące: 12 792 046,26 zł*
 - *wydatki majątkowe 2 163 678,00 zł,*
- 4) Rozchody: 1 667 611,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina

Plan dochodów na 2015 rok

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
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	-2 500,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-2 500,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 300,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	-29 800,00	0
	0320	Podatek rolny	56 700,00	0
	0330	Podatek leśny	200,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	11 700,00	0
	0490	Wpływy z różnych opłat	-4 500,00	
758		Różne rozliczenia	14 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0
		Razem dochody bieżące	56 300,00	0,00
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 369,00	-2 481,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 850,00	
	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	-2 481,00	-2 481,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-150 484,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-154 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 016,00	
		Razem dochody majątkowe	-139 115,00	-2 481,00
		Dochody ogółem	-82 815,00	-2 481,00

Plan wydatków na 2015 rok

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	21 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	21 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
801		Oświata i wychowanie	-118 413,00	-106 613,00	-73 752,00	-32 861,00	-10 000,00	-1 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-32 557,00	-32 557,00	-30 004,00	-2 553,00			0,00
	80104	Przedszkola	-30 306,00	-20 306,00	-14 500,00	-5 806,00	-10 000,00		0,00
	80110	Gimnazja	-33 198,00	-31 398,00	-28 648,00	-2 750,00	0,00	-1 800,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1 652,00	-1 652,00	0,00	-1 652,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-64 000,00	-58 000,00	-15 000,00	-43 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 538,00	-5 538,00	-4 538,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00

	85495	Pozostała działalność	-5 538,00	-5 538,00	-4 538,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00		0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	-254 451,00	-176 651,00	-72 290,00	-104 361,00	-30 000,00	-7 800,00	-40 000,00

Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (6)	z tego wyodrębnić się:	
				wydatki na inwestycje	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	-40 500,00	-40 500,00	-50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-40 500,00	-40 500,00	-50 000,00
600		Transport i łączność	-30 000,00	-30 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540,00	4 540,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540,00	4 540,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	-65 960,00	-75 960,00	-50 000,00

Wydatki ogółem

(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	-254 451,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	-65 960,00	-50 000,00
	Wydatki ogółem	-320 411,00	-50 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/44/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 22 października 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	1 983 058,00	47 118,00	487 940,00	457 521,30	0,00	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	2 005 796,00	47 118,00	510 678,00	480 259,30	0,00	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	2 582 332,60	779 332,60	1 653 000,00	35 766,00	0,00	780 900,00	836 334,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	2 582 332,60	779 332,60	1 653 000,00	35 766,00	0,00	780 900,00	836 334,00	0,00	0,00		
OGÓLEM wydatki majątkowe na 2015 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	4 565 390,60	826 450,60	2 140 940,00	493 287,30	0,00	780 900,00	836 334,00	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	4 588 128,60	826 450,60	2 163 678,00	516 025,30	0,00	780 900,00	836 334,00	0,00	30 418,70		

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok
(bez zadań dofinansowanych 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.	0 10	0 1010	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Kłodobok	dokumentacja	2015/2017	759 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 9500 zł
2.	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
3.	700	70005	Remont lokalu w budynku gminnym w miejscowości Kamiennik	dok. + wykon	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	wykon.	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	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	
8.	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
9.	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	
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na klub młodzieżowy w Kłodoboku	wykon.	2015	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 9 539,27 zł
16.	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
17.	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
18.	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. 18						1 983 058,00	47 118,00	487 940,00	457 521,30	0,00	0,00	30 418,70	

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	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						2 005 796,00	47 118,00	510 678,00	480 259,30	0,00	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 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	2 429 332,60	779 332,60	1 650 000,00	32 766,00	780 900,00	836 334,00	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						2 582 332,60	779 332,60	1 653 000,00	35 766,00	780 900,00	836 334,00	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
	Dochody budżetu		14 282 392,26
	Wydatki budżetu		14 955 724,26
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-673 332,00
Przychody ogółem:			2 340 943,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 617 234,00
	<i>w tym:</i>		
1.1	<i>kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE</i>		836 334,00
1.2	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>		780 900,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	723 709,00
	<i>w tym:</i>		
3.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		673 332,00
3.2	<i>na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych</i>		50 377,00
Rozchody ogółem:			1 667 611,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 034 611,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok
(tekst jednolity po wprowadzonych zmianach)

(w zł) Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				148 000,00
1.	Instytucja kultury				148 000,00
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	zadania statutowe	148 000,00
II	CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE				50 000,00
1.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa)	50 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II+III)				198 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

(w zł) Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				437 823,00
1.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				437 823,00
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	321 823,00
1.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	116 000,00
II	CELOWE				90 000,00
1.1	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	50 000,00
1.2	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	40 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				527 823,00

Dotacje na 2015 rok łącznie

(w zł) Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1)	198 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2)	527 823,00
	Razem dotacje:	725 823,00

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

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Roz- dział			wydatki bieżące, w tym:		
				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	29 312,58	29 312,58	3 000,00
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	18 312,58	18 312,58	

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	11 743,51	11 743,51	16 738,00
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	4 743,51	4 743,51	16 738,00
sołectwo Kłodobok			19 039,27	0,00	0,00	19 039,27
0 10	0 1010	Budowa wodociągu (wykonanie dokumentacji)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na klub dla młodzieży	9 539,27	0,00	0,00	9 539,27
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	
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	140 122,70	140 122,70	99 686,95

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w działach 010, 700, 750, 756, 758, 851 i 900 następują w wyniku urealnieniu planu do przewidywanego wykonania. Wyższe o 7 000 zł wpływy uzyskane dziale 851 (dochody bieżące) przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących.

2. Poza wymienionymi powyżej, w planie wydatków bieżących dokonuje się skorygowania planu w związku z przewidywanym niższym wykonaniem, bądź występującymi potrzebami, a w szczególności:

- w dziale 010 - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - oszczędności związane z umorzeniem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- w dziale 600 - zwiększenie planu na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych o kwotę 30 000 zł oraz zmniejszenie planu dotacji na zadania w zakresie transportu publicznego o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 750 przemieszczenie środków własnych w związku z robotami publicznymi,
- w dziale 754 – zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł w celu zakupu wyposażenia dla OSP,
- zmniejszenie w dziale 757 o kwotę 40 000 zł wydatków na obsługę długu, z uwagi na obniżenie kwoty planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
- w dziale 801 i 854 zmniejszenie planu, na podstawie informacji otrzymanych z jednostek oświatowych o występujących oszczędnościach,
- w dziale 852 zmniejszenie planu, na podstawie informacji gminnego ośrodka pomocy społecznej o niższym zapotrzebowaniu na środki finansowe,
- w dziale 900 zmniejszenie o kwotę 40 000 zł planu wydatków związanych z gospodarką odpadami i oświetleniem ulic,
- w dziale 921 i 926 przeniesienie środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodobok, w wyniku zmiany zadań realizowanych w bieżącym roku (dz. 010),

3. Zmiana w planie wydatków majątkowych następuje w wyniku:

- mniejszych kosztów związanych z inwestycją „przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach” o 50 000 zł (dział 010),
- przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w Kłodoboku na wykonanie dokumentacji związanej z budową wodociągu – 9 500 zł (dział 010),
- rezygnacją z zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kłodobok – Zurzyce” – 30 000 zł (dział 600, w tym FS Kłodobok – 9 539,27 zł do dz. 921),
- zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w Kłodoboku (dz 921)

4. W planie przychodów zmniejsza się plan kredytów i pożyczek o kwotę 162 976 zł oraz zmienia przeznaczenie wolnych środków, z uwagi na zmianę wielkości deficytu.

5. Zwiększenie w planie rozchodów o 74 620 zł następuje w wyniku przeznaczenia wolnych i zaoszczędzonych środków na spłatę kredytu z lat ubiegłych.