

UCHWAŁA NR XXXVI/201/18
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 183 357,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144 917,00 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 000,00 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 1 807 040,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, w tym:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 433 600,00 zł, w pozycji wolnych środków, które przeznacza się na:
- pokrycie deficytu – kwota 57 970,00 zł
- spłatę zobowiązań (kredytów) – kwota 375 630,00 zł.

- 2) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 689 000,00 zł, w tym kredyty i pożyczki
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1 470 000,00 zł.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2018 rok wynosi:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody: | 18 013 639,12 zł, w tym: |
| - <i>dochody bieżące w wysokości</i> | <i>17 616 939,12 zł,</i> |
| - <i>dochody majątkowe w wysokości</i> | <i>396 700,00 zł,</i> |
| 2) Przychody: | 1 403 600,00 zł, |
| 3) Wydatki: | 19 041 609,12 zł, w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w wysokości</i> | <i>15 389 862,12 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe w wysokości</i> | <i>3 651 747,00 zł</i> |
| 4) Rozchody: | 375 630,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/201/18

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 22 marca 2018 r.

Plan dochodów

1. Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	30 194,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	194,00	0
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 114 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 114 000,00	0
758		Różne rozliczenia	39 163,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 163,00	0
		Razem dochody bieżące	2 183 357,00	0

Plan Wydatków**1. Wydatki bieżące**

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 r. (5+8)	z tego wyodrębnia 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
Zwiększenia			144 917,00	109 754,00	80 212,00	29 542,00	35 163,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 194,00	30 194,00	30 000,00	194,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	90 375,00	55 212,00	50 212,00	5 000,00	35 163,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	41 269,00	30 106,00	25 106,00	5 000,00	11 163,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	49 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	24 000,00
Zmniejszenia			-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	120 917,00	87 754,00	80 212,00	5 542,00	35 163,00

2. Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 r. (5)	z tego wyodrębnia się:	
				wydatki na inwestycje	w tym:
					wydatki na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	-10 500,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	50 000,00	50 000,00	-10 500,00
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 040,00	42 040,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	42 040,00	42 040,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		Razem wydatki majątkowe	1 807 040,00	1 807 040,00	4 500,00

3. Wydatki ogółem

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	120 917,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	1 807 040,00	4 500,00
	Wydatki ogółem	1 927 957,00	4 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/201/18
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 22 marca 2018 r.

Przychody budżetu w 2018 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody budżetu		2 183 357,00
	Wydatki budżetu		1 927 957,00
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		255 400,00
Przychody ogółem:			-255 400,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-575 000,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		-270 000,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		-305 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-114 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	433 600,00
	w tym na:		
3.1	Pokrycie deficytu	x	57 970,00
3.2	Splata zobowiązań	x	375 630,00

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok
(tekst jednolity po zmianach)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/201/18
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 22 marca 2018 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania					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 inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	6 644 314,41	527 567,41	3 031 747,00	1 763 047,00	970 000,00	0,00	0	298 700,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Razem	6 644 314,41	527 567,41	3 031 747,00	1 763 047,00	970 000,00	0,00	0,00	298 700,00	0		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	635 914,97	15 914,97	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			Razem	635 914,97	15 914,97	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
OGÓLEM WYDATKI NA 2018 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	7 280 229,38	543 482,38	3 651 747,00	2 383 047,00	970 000,00	0,00	0,00	298 700,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
			OGÓLEM WYDATKI NA 2018 r.	7 280 229,38	543 482,38	3 651 747,00	2 383 047,00	970 000,00	0,00	0,00	298 700,00	0		

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 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 wykorzyst. do 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			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	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2018	861 740,64	361 740,64	500 000,00	110 000,00	390 000,00	0	0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Białowieży - Siemionka	dokum + wyk. + nadzór	2016/2019	235 500,00	25 000,00	10 500,00	10 500,00	0	0	0	FS 10 406,52 zł
3.	0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach	wyk. dokumentacji	2018-2019	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
4.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2017-2018	684 440,00	34 440,00	650 000,00	400 000,00	0	250 000,00	0	Fundusz Sołecki - 25 000,00 zł, dotacja -samorząd woj.opolskiego
5.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie	dok. + wyk. + nadzór	2018-2019	220 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 20 000,00 zł
6.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chocieborzu	dok. + wyk. + nadzór	2018	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 14 000,00 zł
7.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goworowicach	dok. + wyk. + nadzór	2018-2019	100 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 10 000,00 zł
8.	600	60017	Remont ulicy Wiejskiej w Kamienniku	wykon.	2018	150 000,00	0	150 000,00	101 300,00	0,00	48 700,00	0	dotacja Wojewoda Opolski PRGiPID 2016-2019
9.	754	75421	Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Lipnikach	wykon.	2018	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
10	801	80101	Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2018-2019	3 650 000,00	50 000	1 500 000,00	920 000,00	580 000,00			
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Goworowice	wykon.	2018	19 700,00	0	19 700,00	19 700,00	0	0	0	
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	wykon.	2018	13 040,00	0	13 040,00	13 040,00	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilemowice	wykon.	2018	9 300,00	0	9 300,00	9 300,00	0	0	0	
14.	900	90095	Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku	wykon.	2017-2018	27 689,80	12 499,80	15 190,00	15 190,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 15 188,82 zł
15.	900	90095	Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Cieszanowice	wykon.	2015-2018	57 903,97	43 886,97	14 017,00	14 017,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 14 016,74 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 15						6 644 314,41	527 567,41	3 031 747,00	1 763 047,00	970 000,00	298 700,00	0	

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 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 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				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	65163	9	10	11	12	13	14	15
1.	921	92105	Remont budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dokum + wyk. + nadzór	2015/2018	424 844,97	4 844,97	420 000,00	420 000,00	0	0	0	0	Środki PROW w 2019 r.
2.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach	dok. + wyk. + nadzór	2016-2018	211 070,00	11 070,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	Środki PROW w 2019 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2						635 914,97	15 914,97	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonuje się na podstawie:

- informacji Ministra Finansów o zmianie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 39 163,00 zł (dział 758),
- pozyskania środków na prace publiczne – 30 000,00 zł (dz.750),
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 194,00 zł (dział 750),
- deklaracji złożonej przez osobę prawną na podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych - 2 114 000,00 zł (dział 756).

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje w związku z przeznaczeniem środków na:

- wycenę nieruchomości oraz sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami – kwota 24 348,00 zł (dział 700),
- wynagrodzenia i pochodne związane z organizacją prac publicznych – kwota 30 000,00 zł (dział 750)
- wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie dwóch asystentów nauczycieli – kwota 52 212,00 zł (dział 801),
- dotacja dla podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową i oddział przedszkolny - o kwota 35 163,00 zł (dział 801), w wyniku zmiany zasad naliczania dotacji,
- środki na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” – 5 000 zł (dz. 801),

3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących dokonane zostaje w wyniku przemieszczenia środków dotyczących pozostałej działalności do działu 700 – kwota 24 000,00 zł (dział 900).

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych obejmuje:

- kwota 50 000,00 zł (dział 0 10) na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Zurzycach,
- kwota 150 000,00 zł (dział 600) na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary” w celu urealnienia wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej,
- kwota 50 000,00 zł (dział 600) dotyczy zadania pn. „Remont ulicy wiejskiej w Kamienniku” w celu urealnienia wartości robót wynikającej z dokumentacji,
- kwota 1 500 000,00 zł (dział 801) na zadanie pn:” Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku”,
- kwota 26 000,00 zł (dział 900) na budowę oświetlenia ulicznego w Goworowicach (19 700 zł), w Kamienniku (13 040 zł) oraz Wilemowicach (9 300 zł),
- kwota 15 000,00 zł na zadanie ”Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach” w wyniku zwiększenia wartości inwestycji.

5. Zmiany w planie przychodów polegają na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z zamknięcia 2017 roku w wysokości 433 600,00 zł oraz zmniejszeniu planu kredytów i pożyczek o kwotę 689 000,00 zł