

UCHWAŁA NR VI/53/19
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 572 743,98 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 450 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 221 154,98 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71 000,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 320 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany planu przychodów, w tym:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 552 411,00 zł, w pozycji wolnych środków, które przeznacza się na:
- pokrycie deficytu – kwota 103 735,00 zł
- spłatę zobowiązań (kredytów) – kwota 448 676,00 zł.

- 2) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 703 000,00 zł, w pozycji kredyty
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do uchwały.

6. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości 825 000,00 zł.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2019 rok wynosi:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody: | 17 084 761,78 zł, w tym: |
| - <i>dochody bieżące w wysokości</i> | <i>16 800 031,78 zł,</i> |
| - <i>dochody majątkowe w wysokości</i> | <i>284 730,00 zł,</i> |
| 2) Przychody: | 877 411,00 zł, |
| 3) Wydatki: | 17 513 496,78 zł, w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w wysokości</i> | <i>16 359 496,78 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe w wysokości</i> | <i>1 154 000,00 zł</i> |
| 4) Rozchody: | 448 676,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

1. Plan dochodów

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 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			572 743,98	7 880,24
758		Różne rozliczenia	494 431,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369 470,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 961,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 404,00	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	9 404,00	0
801		Oświata i wychowanie	7 880,24	7 880,24
	2007	Dotacje celowe 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	7 694,81	7 694,81
	2009	Dotacje celowe 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	185,43	185,43
852		Pomoc społeczna	941,90	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	941,90	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0
855		Rodzina	86,84	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	86,84	0
Dochody majątkowe			-450 000,00	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	-150 000,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-150 000,00	0

600		Transport i łączność	-300 000,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-300 000,00	0
		Dochody ogółem:	122 743,98	7 880,24

Plan Wydatków

1. Wydatki bieżące (w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+7+8+9)	z tego wyodrębnia się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwiększenia								
750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	30 880,24	0	0	23 000,00	0	7 880,24
	80101	Szkoły podstawowe	7 880,24	0	0	0	0	7 880,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	0	0	23 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	941,90	0	0	0	941,90	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	941,90	0	0	0	941,90	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0	0	0	60 000,00	0
	85415	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0	0	0	60 000,00	0
855		Rodzina	86,84	86,84	86,84	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	86,84	86,84	86,84	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 842,00	59 842,00	59 842,00	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	0	0
		Razem wydatki bieżące	221 154,98	129 332,84	129 332,84	23 000,00	60 941,90	7 880,24

2. Wydatki majątkowe (w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 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
Zwiększenia			71 000,00	71 000,00	0
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	46 000,00	0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0</i>
Zmniejszenia			-320 000,00	-320 000,00	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	-100 000,00	-100 000,00	0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0</i>
600		Transport i łączność	-200 000,00	-200 000,00	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000,00	-20 000,00	0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0</i>
		Razem wydatki majątkowe	-249 000,00	-249 000,00	0

3. Wydatki ogółem (w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	221 154,98	7 880,24
2.	wydatki majątkowe	-249 000,00	0
	Wydatki ogółem	-27 845,02	7 880,24

Przychody budżetu w 2019 roku

(w zł.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu	X	122 743,98
2.	Wydatki budżetu	X	-27 845,02
3.	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	X	150 589,00
4.	Przychody ogółem:	X	-150 589,00
4.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	- 703 000,00
4.2.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	950	552 411,00
	w tym na:		
4.2.1	<i>Pokrycie deficytu</i>	x	103 735,00
4.2.2	<i>Splata zobowiązań</i>	x	448 676,00

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/53/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2018 r.	Wydatki planowane na 2019 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	12	13	14
1	Tabela nr 1	Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	6 379 533,92	815 533,92	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0	
			Razem	6 419 533,92	815 533,92	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0	
OGÓLEM WYDATKI NA 2019 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	6 379 533,92	815 533,92	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0	
			OGÓLEM WYDATKI NA 2019 r.	6 419 533,92	815 533,92	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0	

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 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 31.12.2018 r.	Wydatki planowane na 2019 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2020	806 076,97	606 076,97	100 000,00	100 000,00	0	0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Białowieża Dolna - Siemionka	dok. + wyk. + nadzór	2016-2019	350 176,01	50 176,01	300 000,00	300 000,00	0	0,00	FS 10 000,00 zł
2.	0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej Kłodobok - Zurzyce	dok. + wyk. + nadzór	2018-2020	390 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	
3.	600	60017	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie	dok. + wyk. + nadzór	2018-2019	414 760,00	14 760,00	400 000,00	400 000,00	0	0	
4.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki	dok. + wyk. + nadzór	2019-2020	225 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	0	
5.	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2019-2020	260 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	0	
6.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	wykonanie	2019	46 000,00	0	46 000,00	46 000,00	0	0	
7.	801	80101	Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	3 670 492,00	50 492,00	20 000,00	20 000,00	0	0	
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chociebórz	dok. + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	Fundusz Soleccki 7 000,00 zł
9.	900	90095	Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku	wykonanie	2017-2019	26 299,30	13 299,30	13 000,00	13 000,00	0	0	Fundusz Soleccki 13 000,00 zł
10.	900	90095	Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Cieszanowice	wykonanie	2015-2019	55 884,67	45 884,67	10 000,00	10 000,00	0	0	Fundusz Soleccki 9 606,28 zł
11.	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dok. + wyk. + nadzór	2015-2019	114 844,97	4 844,97	110 000,00	110 000,00	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 11						6 379 533,92	815 533,92	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2019	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1						40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	
Razem wydatki na inwestycje						6 419 533,92	815 533,92	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/53/19
 Rady Gminy Kamiennik
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok (w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące, w tym:	
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe
1	2	3	4	5	6
		sołectwo Kłodobok	0	0	0
900	90095	Ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw koło byłej remizy oraz zakup wiaty (obecnie klub młodzieżowy)	-2 931,05	-2 931,05	-2 931,05
900	90095	Wyposażenie i ogrodzenie placu koło byłej remizy	2 931,05	2 931,05	2 931,05

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonuje się na podstawie:

- informacji Ministra Finansów o zmianie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 124 961,00 zł (dział 758),
- wpływu środków ze zwrotu podatku vat za lata poprzednie w wysokości 369 470,00 zł (dz.758),
- otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 9 404,00 zł (dz. 751),
- zwiększenia dotacji na projekt pod nazwą: „Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 – 7 880,24 zł (dział 801),
- otrzymania informacji o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 86,84 zł (dz. 855) oraz 941,90 zł (dz. 852),
- otrzymania dotacji na zadania własne dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów – 60 000,00 zł (dz. 854).

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych następuje w związku z nieudzieleniem dofinansowania przez samorząd województwa opolskiego do zadań: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie” – kwota 200 000,00 zł oraz „przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej we wsi Goworowice” – kwota 100 000,00 zł. Ponadto z powodu braku naboru wniosków o dofinansowanie, zmniejszenia planu o kwotę 150 000,00 zł dokonuje się w pozycji dotacji planowanej na budowę wodociągu w Białowieży. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych.

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

- wydatki dotyczące odzyskania podatku VAT – 60 000,00 zł (dział 750),
- przeprowadzenie wyborów – kwota 9 404,00 zł (dz. 751),
- dotacja na prowadzenie oddziału przedszkolnego – kwota 23 000,00 zł (dział 801) w wyniku ustalenia podstawowej kwoty dotacji,
- środki na realizację przez jednostki oświatowe projektu „Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice” – 7 880,24 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 941,90 zł (dz. 852),
- pomoc socjalną dla uczniów – 60 000,00 zł (dz. 854),
- wydatki na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny) – kwota 86,84 zł (dz. 855),
- remont świetlicy wiejskiej w Wilemowicach oraz utrzymanie świetlic wiejskich – 16 842,00 zł (dz. 921),
- renowację figury św. Nepomucena w Cieszanowicach – kwota 43 000,00 zł (dz. 921).

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych obejmuje:

- kwota 25 000,00 zł (dział 600) na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki” w celu wykonania dokumentacji technicznej,
- kwota 46 000,00 zł (dział 754) z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

5. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- dział 010 kwota 100 000,00 zł dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku, w związku z przeniesieniem części robót do realizacji w 2019 roku,
- dział 600 kwota 200 000,00 zł – zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej we wsi Goworowice” z powodu braku dofinansowania z budżetu województwa opolskiego,
- dział 900 – kwota 20 000,00 zł – zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Karłowice Wielkie” ze względu na planowaną modernizację oświetlenia w całym sołectwie. Zadanie zostanie wykonane w ramach tej modernizacji przez spółkę TAURON.

6. Zmiany w planie przychodów polegają na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z zamknięcia

2018 roku w wysokości 552 411,00 zł oraz zmniejszeniu planu kredytów o kwotę 703 000,00 zł.

7. Zmiana zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków funduszu sołectwa zostaje dokonana na wniosek sołectwa Kłodobok.