

UCHWAŁA NR XXIX/153/13
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 23 maja 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/122/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 13 519 451,30 zł, w tym: |
| - dochody bieżące: | 13 235 751,30 zł, |
| - dochody majątkowe: | 283 700,00 zł, |
| 2) Przychody: | 697 220,00 zł, |
| 3) Wydatki ogółem: | 13 303 685,30 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące: | 12 178 385,30 zł, |
| - wydatki majątkowe: | 1 125 300,00 zł, |
| 4) Rozchody: | 912 986,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/153./13
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 23.05.2013 r.

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok

Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 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	5
750		Administracja publiczna	35 373,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 373,00	
801		Oświata i wychowanie	630,79	630,79
	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	536,19	536,19
	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	94,60	94,60
		Razem dochody bieżące	36 003,79	630,79
Dochody majątkowe				
600		Transport i łączność	9 900	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900	
		Razem dochody majątkowe	9 900	0
OGÓŁEM				
1.	Dochody bieżące		36 003,79	630,79
2.	Dochody majątkowe		9 900,00	0,00
Dochody ogółem			45 903,79	630,79

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok

Wydatki bieżące

(w zł) Tabela nr 1

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	35 373,00	35 373,00	35 373,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	35 373,00	35 373,00	35 373,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	630,79	0,00	0,00	0,00	630,79
	80110	<i>Gimnazja</i>	630,79	0,00			630,79
		Razem wydatki bieżące	127 403,79	126 773,00	35 373,00	91 400,00	630,79

Wydatki majątkowe

(w zł) Tabela nr 2

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5)	z tego wyodrębnią się:	
				wydatki na inwestycje	w tym: wydatki na programy finansowane z udz. środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	-100 000,00	-100 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
921		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	8 500,00	-36 500,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 500,00	8 500,00	-36 500,00
		Razem wydatki majątkowe	-81 500,00	-81 500,00	-36 500,00

Wydatki ogółem

(w zł) Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	
		ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udz. środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	127 403,79	630,79
2.	wydatki majątkowe	-81 500,00	-36 500,00
	Wydatki ogółem	45 903,79	-35 869,21

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600, w pozycji dotacji pozyskanej z samorządu województwa na przebudowę drogi do pól w Szklarach dokonane zostaje w wyniku zmiany zasad finansowania.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 następuje na wniosek ZSO w Kamienniku w celu wprowadzenia środków nie wykorzystanych w 2012 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pn. „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w kwocie 630,79 zł,
4. Zmiany w planie wydatków bieżących, poza wymienionymi powyżej obejmują kwoty :
 - w dziale 600 – zwiększenie o kwotę 81 400 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych,
 - w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków i mieszkań komunalnych (w tym socjalnych),
5. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:
 - zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 100 000 zł środków własnych, planowanych na finansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szklarach , w wyniku pozyskania środków z dotacji celowej oraz obniżenia kosztów w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na roboty budowlane,
 - zwiększenie w dziale 700 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup części budynku w miejscowości Ogonów,
 - zwiększenie planu w dziale 921 w konsekwencji:
 - zmniejszenia środków na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych związane z remontem świetlicy wiejskiej w Goworowicach o kwotę 45 000 zł,
 - zwiększenia środków na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych związane z remontem świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich o kwotę 8 500 zł,
 - zwiększenia wydatków na nowe zadanie związane z remontem świetlicy wiejskiej w Kłodoboku o kwotę 45 000 zł,

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/153/13
Rady Gminy Kamiennik

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013 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 nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	929 517,13	8 517,13	391 000	321 100	0	0	0	69 900	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2013 r.	945 317,13	8 517,13	406 800	336 900	0	0	0	69 900	0		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	852 808,89	134 308,89	718 500	538 500	0	0	180 000	0	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2013 r.	852 808,89	134 308,89	718 500	538 500	0	0	180 000	0	0		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	1 782 326,02	142 826,02	1 109 500	859 600	0	0	180 000	69 900	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	1 798 126,02	142 826,02	1 125 300	875 400	0	0	180 000	69 900	0		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 rok
(be

Tabela nr 1
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r.	Nakłady planowane na 2013r.	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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Goworowice-Chociebrów	dokum + wyk. + nadzór	2013/2014	450 000,00	0,00	50 000	50 000,00				
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Karłowice Wielkie	dokum + wyk. + nadzór	201/2013	23 517,13	8 517,13	15 000	15 000,00				
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2013	250 000	0	250 000	180 100		69 900		dotacja samorząd woj.opolskiego
4	700	70005	Zakup 1/2 części budynku w miejscowości Ogonów	wykon.	2013	10 000	0	10 000	10 000				
5	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży	zakup działki, dok. + wyk. + nadzór	2013/2015	145 000	0	15 000	15 000				Fundusz Sołecki 8 152,38 zł
6.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłodoboku	wykon.	2013	45 000	0	45 000	45 000				
7.	926	92601	Zakup i montaż wiaty/altanki przy boisku sportowym w Cieszanowicach	wykon.	2013	6 000	0	6 000	6 000				Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 7						929 517,13	8 517,13	391 000	321 100	0	69 900	0	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UG	2013	8 000,00	0,00	8 000	8 000				
2	854	85495	j.w.	doposażenie punktów dożywiania	2013	7 800,00	0,00	7 800	7 800				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2						15 800,00	0,00	15 800	15 800	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe						945 317,13	8 517,13	406 800	336 900	0	69 900	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 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 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013 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	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach	dokum + wyk. + nadzór	2009/2013	584 308,89	134 308,89	450 000	270 000		180 000			dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r.
2.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu	dokum + wyk. + nadzór	2013	180 000,00	0,00	180 000	180 000					Środki PROW nabór wniosków I kw. 2013 r.
3.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2013	68 500,00	0,00	68 500	68 500					dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r.
4.	921	92105	Doposażenie orkiestry dętej przy OSP w Kamienniku w nowe instrumenty muzyczne	dokum + wyk. + nadzór	2013/2014	20 000,00	0,00	20 000	20 000					Środki PROW refundacja 2014 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4						852 808,89	134 308,89	718 500	538 500	0	180 000	0	0	