

Uchwała Nr VIII/37/2015

Rady Gminy Popielów

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały polegające na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego,
 - dochody majątkowe: 17 775,- złotych
 - wydatki bieżące: 139 640,- złotych
 - wydatki majątkowe: 150 000,- złotych
- 2) Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 271 865,- złotych
- 3) Przesunięciu w planie przychodów budżetu gminy
- 4) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy, z tego:
 - wydatki bieżące: -24 000,- złotych
 - wydatki majątkowe:24 000,- złotych

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów określony w § 2 Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn. zm.) po wprowadzonych zmianach zostaje ustalony w kwocie **1 073 864,- złotych** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.

§ 5.

Budżet gminy na 2015 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	23 922 507,18	Wydatki ogółem, z tego	24 996 371,18
<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>21 969 661,18</i>	<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>20 698 230,18</i>
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>55 050,00</i>	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 474 368,25</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki</i>	<i>6 958 384,52</i>
		<i>-dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 115 712,00</i>
		<i>-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>67 580,00</i>
		<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 405 500,41</i>
		<i>-obsługa długu</i>	<i>265 000,00</i>
		<i>-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST</i>	<i>-</i>
		<i>-remonty</i>	<i>411 685,00</i>
dochody majątkowe, w tym	1 952 846,00	wydatki majątkowe, w tym	4 298 141,00
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>747 555,00</i>	<i>-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>4 297 641,00</i>
		<i>-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>-</i>
		<i>-dotacje na inwestycje</i>	<i>500,00</i>
Przychody	2 705 144,00	Rozchody	1 631 280,00
RAZEM	26 627 651,18	RAZEM	26 627 651,18

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kupczyk

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2015 rok
z tego,

dochody majątkowe	17 775,00
wydatki bieżące	139 640,00
wydatki majątkowe	150 000,00

Dochody				17 775,00	Wydatki				289 640,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 775,00	801			Oświata i wychowanie	164 640,00
		6207	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, z tego	17 775,00		80104		Przedszkola, z tego	25 000,00
			dochody majątkowe, w tym	17 775,00				wydatki majątkowe, w tym	25 000,00
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	17 775,00				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	25 000,00
								Modernizacja budynków przedszkoli	25 000,00
						80195		Pozostała działalność, z tego	139 640,00
								wydatki bieżące, w tym	139 640,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	139 640,00
						900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
						90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego	125 000,00
								wydatki majątkowe, w tym	125 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	125 000,00
								Wydatki na wykup udziałów MZWIK PROWOD Sp. z o.o.	125 000,00

2. Zwiększenie planu **przychodów** budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę:
zgodnie z poniższym zestawieniem

271 865,00

Przychody				271 865,00	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
		z tego				z tego		
	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	271 865,00					

3. Przesunięcie w planie **przychodów** budżetu gminy na 2015 rok
zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				0,00	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
		z tego				z tego		
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	0,00					
		Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych	474 000,00					
		Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie - III etap"	474 000,00					

2. Przesunięcie w planie **wydatków** budżetu gminy na 2015 rok
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe

24 000,00
 - 24 000,00

Dochody					Wydatki					0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					010			Rolnictwo i łowiectwo	-385 000,00	
						01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego	- 385 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	- 385 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	- 385 000,00	
								Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	139 000,00	
								Budowa kanalizacji w Popielowie - III etap	- 524 000,00	
					600			Transport i łączność	2 000,00	
						60004		Lokalny transport zbiorowy, z tego	24 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	24 000,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 000,00	
						60017		Drogi wewnętrzne, z tego	- 22 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	- 22 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	- 22 000,00	
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siolkowicach na działkach nr 1337 i 1314 a.m.9	- 9 000,00	
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie na działkach nr 540/184 k.m.3; 183, 294/3, 22/5, 138 k.m. 5	- 13 000,00	
					600			Turystyka	- 55 000,00	
						63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego	- 55 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	- 55 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	- 55 000,00	
								Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Dzierżoniowski szlak historyczno-kulturowy w Karłowicach	- 40 000,00	
								Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Szlak historyczno-kulturowy z miejscowości Stare Siolkowice w kierunku Chróście	- 15 000,00	
					801			Oświata i wychowanie	483 000,00	
						80101		Szkoły podstawowe, z tego	474 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	474 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	474 000,00	
								Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach	474 000,00	
						80104		Przedszkola, z tego	9 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	9 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	9 000,00	
								Modernizacja budynków przedszkoli	9 000,00	

					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	45 000,00
						92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego	-	45 000,00
							wydatki majątkowe, w tym	-	45 000,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	45 000,00
							Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach	-	20 000,00
							Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	-	25 000,00

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 844,00
	Splata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „Razem” na dofinansowanie zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader	23 518,00
	Splata pożyczki pożyczka udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła – olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader	34 326,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 060 300,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie - III etap"	586 300,00
	Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych	1 474 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	587 000,00
	Wolne środki	587 000,00
RAZEM PRZYCHODY		2 705 144,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	901 500,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	689 100,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	212 400,00
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	729 780,00
	Pożyka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	292 306,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	86 461,00
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	351 013,00
RAZEM ROZCHODY		1 631 280,00

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2015 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 011 141,00	786 300,00	224 841,00	-	-	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	169 000,00	-	169 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Aglomeracja Opolska - inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów	250 000,00	200 000,00	50 000,00	-	-	
	01010	Budowa kanalizacji w Popielowie - III etap	592 141,00	586 300,00	5 841,00			
600		Transport i łączność	1 975 300,00	600 000,00	309 009,00	1 066 291,00	-	
	60016	Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika i parkingu	537 400,00	119 000,00	150 000,00	268 400,00		Urząd Gminy w Popielowie
	60016	Budowa ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozową) w miejscowości Popielów wraz z odwodnieniem i oświetleniem	962 600,00	481 000,00	-	481 600,00		
	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siołkowicach na działkach nr 1337 i 1314 a.m.9	252 217,00		86 874,00	165 343,00		
	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie na działkach nr 540/184 k.m.3; 183, 294/3, 22/5, 138 k.m. 5	223 083,00		72 135,00	150 948,00		
630		Turystyka	160 000,00	-	160 000,00	-	-	
	63003	Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Siołkowicach	85 000,00	-	85 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	63003	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Dzierżoniowski szlak historyczno-kulturowy w Karłowicach	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
	63003	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Szlak historyczno-kulturowy z miejscowości Stare Siołkowice w kierunku Chróściec	40 000,00	-	40 000,00	-	-	
	63003	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Szlak historyczno-kulturowy w Kurzniach	25 000,00	-	25 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2015 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
710		Działalność usługowa	500,00	-	500,00	-	-	
	71095	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	500,00	-	500,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
750		Administracja publiczna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	5 000,00	-	5 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-	6 000,00	-	-	
	75411	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla grupy ratownictwa wysokościowego realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	-	6 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801		Oświata i wychowanie	888 000,00	674 000,00	214 000,00	-	-	
	80101	Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach	824 000,00	674 000,00	150 000,00	-	-	PSP Stare Siolkowice
	80104	Modernizacja budynków przedszkoli	34 000,00	-	34 000,00	-	-	PP Karłowice
	80110	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Starych Siolkowicach	30 000,00	-	30 000,00	-	-	PG Stare Siolkowice
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 200,00	-	190 200,00	-	-	
	90001	Wydatki na wykup udziałów MZWIK PROWOD Sp. z o.o.	125 000,00	-	125 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90005	Agglomeracja Opolska -Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Popielów oraz wymiana źródeł ciepła z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
	90095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	20 200,00	-	20 200,00	-	-	

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	-	52 000,00	-	-	
	92109	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SCKTiR w Popielowie	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy w Popielowie
	92120	Stobrowska Strefa Rehabilitacji - Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach	7 000,00		7 000,00		-	
	92120	Stobrowska Strefa Rehabilitacji - Odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	15 000,00		15 000,00		-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 298 141,00	2 060 300,00	1 171 550,00	1 066 291,00	-	