

Uchwała Nr IX/45/2015
Rady Gminy Popielów

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 uchwala, 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 na łączną kwotę **379 000,- złotych** z tego,
 - dochody bieżące: 229 000,- złotych
 - dochody majątkowe: 150 000,- złotych
 - wydatki bieżące: 229 000,- złotych
 - wydatki majątkowe: 150 000,- złotych
- 2) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy, z tego:
 - wydatki bieżące: -24 406,- złotych
 - wydatki majątkowe: 24 406,- złotych

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 754 rozdział 75411 w planie wydatków majątkowych
2. 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 2** do uchwały.

§ 3.

Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 9 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 niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet gminy na 2015 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	24 407 017,18	Wydatki ogółem, z tego	25 480 881,18
<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>22 304 171,18</i>	<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>20 963 834,18</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>7 246 172,52</i>
		<i>-dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 712,00</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>2 420 316,41</i>
		<i>-obsługa długu</i>	<i>265 000,00</i>
		<i>-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST</i>	<i>-</i>
		<i>-remonty</i>	<i>364 685,00</i>
<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>2 102 846,00</i>	<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>4 517 047,00</i>
<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>4 516 547,00</i>
	<i>-</i>	<i>-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>-</i>
	<i>-</i>	<i>-dotacje na inwestycje</i>	<i>500,00</i>
Przychody	2 705 144,00	Rozchody	1 631 280,00
RAZEM	27 112 161,18	RAZEM	27 112 161,18

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

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 na łączną kwotę: **379 000,00**
z tego,

dochody bieżące	229 000,00
dochody majątkowe	150 000,00
wydatki bieżące	229 000,00
wydatki majątkowe	150 000,00

Dochody					Wydatki				
379 000,00					379 000,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego	150 000,00		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego	150 000,00
			dochody majątkowe	150 000,00				wydatki majątkowe, w tym	150 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	150 000,00
								Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	758			Różne rozliczenia	215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	225 000,00		75814		Różne rozliczenia finansowe, z tego	215 000,00
			dochody bieżące	225 000,00				wydatki bieżące, w tym	215 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	215 000,00
						851		Ochrona zdrowia	10 000,00
						85195		Pozostała działalność, z tego	10 000,00
								wydatki bieżące, w tym	10 000,00
								dotacje na zadania bieżące	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	801			Oświata i wychowanie	3 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego	3 600,00		80110		Gimnazja, z tego	3 600,00
			dochody bieżące	3 600,00				wydatki bieżące, w tym	3 600,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, z tego	400,00		92195		Pozostała działalność, z tego	400,00
			dochody bieżące	400,00				wydatki bieżące, w tym	400,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400,00

2. Przesunięcie w planie **wydatków** budżetu gminy na 2015 rok
wydatki bieżące - 24 406,00
wydatki majątkowe 24 406,00

Dochody					Wydatki				
					0,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
						90095		Pozostała działalność, z tego	0,00
								wydatki bieżące, w tym	- 9 317,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 9 317,00
								wydatki majątkowe, w tym	9 317,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	9 317,00
								Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	9 317,00

					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
						92195	Pozostała działalność, z tego	0,00
							wydatki bieżące, w tym	- 15 089,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 15 089,00
							wydatki majątkowe, w tym	15 089,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 089,00
							Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich	15 089,00

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	160 000,00	-	160 000,00	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	160 000,00	-	160 000,00	-	-	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	5 500,00	-	5 500,00	-	-	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	5 500,00	-	5 500,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-	6 000,00	-	-	
	75411	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00		6 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801		Oświata i wychowanie	932 000,00	674 000,00	258 000,00	-	-	
	80101	Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach	824 000,00	674 000,00	150 000,00			Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Modernizacja budynków przedszkoli	78 000,00		78 000,00			
	80110	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Starych Siolkowicach	30 000,00		30 000,00			PG Stare Siolkowice
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 517,00	-	199 517,00	-	-	
	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			
	90095	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	9 317,00		9 317,00			

			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	67 089,00	-	67 089,00	-	-	
	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		-	
	92195	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich	15 089,00		15 089,00		-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 517 047,00	2 060 300,00	1 390 456,00	1 066 291,00	-	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2015 ROKU - PLAN PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2015 rok - OGÓLEM	z tego			
1	2	3	4	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	9
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			750 212,00	-	744 000,00	6 212,00	
710	Działalność usługowa		500,00	-	-	500,00	
	71095	Pozostała działalność	500,00	-	-	500,00	Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
801	Oświata i wychowanie		5 712,00	-	-	5 712,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 712,00	-	-	5 712,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		744 000,00	-	744 000,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	-	490 000,00	-	Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	254 000,00	-	254 000,00	-	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			376 000,00	-	-	376 000,00	
750	Administracja publiczna		10 000,00	-	-	10 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	10 000,00	Wsparcie zadań z zakresu promocji gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	-	-	60 000,00	
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	-	-	50 000,00	Wsparcie zadań realizowanych przez Caritas Diecezji Opolskiej z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów - 35 000,- zł 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - 15 000,- zł
			10 000,00	-	-	10 000,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 000,00	-	-	36 000,00	
	85306	Kluby dziecięce	36 000,00	-	-	36 000,00	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	-	-	30 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	30 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów
926	Kultura fizyczna		240 000,00	-	-	240 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	-	-	240 000,00	Wsparcie zadań realizowanych przez Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów - 200 000,- zł 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - 30 000,- zł Wsparcie zadań - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności fizycznej - 10 000,- zł
RAZEM DOTACJE			1 126 212,00	-	744 000,00	382 212,00	