

UCHWAŁA Nr XXVII/198/2013

Rady Gminy Popielów

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r Nr 185 poz 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **5 167,- złotych** z tego:

- dochody bieżące: 5 167,- złotych

- wydatki bieżące: 5 167,- złotych

2) Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy:

- wydatki bieżące: (-) 36 000,- złotych

- wydatki majątkowe: 36 000,- złotych

§ 2.

Zmienia się roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (z późn. zm.) i po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Zmienia się roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (z późn. zm.) i po wprowadzonych zmianach otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet gminy na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem z tego:	25 794 962,64	Wydatki ogółem z tego	24 937 144,64
dochody bieżące w tym:	20 747 384,64	wydatki bieżące , w tym:	19 384 558,64
<i>dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	147 757,00	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 076 506,69
		<i>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	5 907 162,45
		<i>-dotacja na zadania bieżące</i>	1 080 451,00
		<i>-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	153 975,00
		<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 513 333,50
		<i>-obsługa długu</i>	372 560,00
		<i>-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST</i>	-

		<i>remonty</i>	280 570,00
dochody majątkowe w tym;	5 047 578,00	wydatki majątkowe , w tym:	5 552 586,00
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	4 891 278,00	<i>-inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 471 799,00
		<i>-z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	5 333 814,00
		<i>-dotacje na inwestycje</i>	80 787,00
Przychody	6 557 631,00	Rozchody	7 415 449,00
RAZEM	32 352 593,64	RAZEM	32 352 593,64

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kupczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2013 rok o łączną kwotę: **5 167,00**
z tego, dochody bieżące 5 167,00
wydatki bieżące 5 167,00

Dochody				5 167,00	Wydatki				5 167,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 167,00	801			Oświata i wychowanie	5 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	1 367,00		80104		Przedszkola, z tego	1 367,00
			dochody bieżące	1 367,00				wydatki bieżące, w tym	1 367,00
								remonty	195,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 172,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego	3 800,00		80110		Gimnazja, z tego	3 800,00
			dochody bieżące	3 800,00				wydatki bieżące, w tym	3 800,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 800,00

2. Przesunięcia w planie **wydatków** budżetu gminy na 2013 rok
z tego, wydatki bieżące - 36 000,00
wydatki majątkowe 36 000,00

Dochody					Wydatki					0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					801			Oświata i wychowanie	36 000,00	
						80104		Przedszkola, z tego	36 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	36 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	36 000,00	
								Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach	36 000,00	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,	33 601,00	
					757			Obsługa długu publicznego	- 36 000,00	
						75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego	- 11 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	- 11 000,00	
								obsługa długu	- 11 000,00	
						75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego	- 25 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	- 25 000,00	
								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	- 25 000,00	

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2013 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, 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 łowiectwo		2 163 287,00	2 057 445,00	105 842,00	-	-	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
	01041	Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	1 956 000,00	1 950 001,00	5 999,00	-	-	
	01041	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurznie	167 287,00	107 444,00	59 843,00	-	-	
050	Rybołówstwo i rybactwo		156 039,00	-	45 680,00	-	110 359,00	
	05011	Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej	156 039,00	-	45 680,00	-	110 359,00	Urząd Gminy w Popielowie
600	Transport i łączność		109 870,00	-	109 870,00	-	-	
	60013	Partycypacja w kosztach opracowania projektów budowlanych – wykonawczych dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku Stare Siołkowice Hospicjum – Popielów"	79 870,00	-	79 870,00	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w Karłowicach	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00	-	1 000,00	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
710	Działalność usługowa		917,00	-	917,00	-	-	
	71095	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	917,00	-	917,00	-	-	Urząd Miasta Opola / Urząd Gminy w Popielowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2013 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, 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
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
758		Różne rozliczenia	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
	75818	Rezerwa ogólna	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801		Oświata i wychowanie	3 091 473,00	2 475 260,00	551 270,00	-	64 943,00	
	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9	2 270 000,00	1 912 001,00	357 999,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w miejscowości Karłowice	16 473,00	-	16 473,00	-	-	
	80104	Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siołkowicach	805 000,00	563 259,00	176 798,00	-	64 943,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	15 000,00	-	15 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 552 586,00	4 532 705,00	844 579,00	-	175 302,00	

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2013 r									
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *)	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ				
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania			
pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		5 342 057,84	2 126 456,08	3 215 601,76	5 333 811,14	2 126 456,08	1 500 651,00	-	625 805,08	3 207 355,06	110 358,06	3 032 054,00	-	64 943,00
<p>Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie: 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Poddziałanie: 6.2 - 1 Oś priorytetowa: 6 . Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</p>															
1.1	Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2013	801-80101	2 259 783,00	347 782,00	1 912 001,00	2 259 783,00	347 782,00	-	-	347 782,00	1 912 001,00	-	1 912 001,00	-	-
<p>Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie: 4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Poddziałanie: Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska</p>															
1.2	Nazwa projektu: Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siołkowicach														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2013	801-80104	799 787,00	171 585,00	628 202,00	799 787,00	171 585,00	-	-	171 585,00	628 202,00	-	563 259,00	-	64 943,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich</p>															
1.3	Nazwa projektu: Budowa tranzytu od zlewni Karłowice - Popielów, wraz z budową kanalizacji w Starych Kolniach oraz kolejnego etapu w Popielowie														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2013	010-01041	1 950 001,00	1 500 651,00	449 350,00	1 950 001,00	1 500 651,00	1 500 651,00	-	-	449 350,00	-	449 350,00	-	-
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1 /413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Oś priorytetowa: 4. Leader</p>															
1.4	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2013	010-01041	167 286,24	59 842,24	107 444,00	167 286,24	59 842,24	-	-	59 842,24	107 444,00	-	107 444,00	-	-
<p>Program: PO RYBY - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p>															
1.5	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2013	050-05011	156 037,60	45 679,54	110 358,06	156 037,60	45 679,54	-	-	45 679,54	110 358,06	110 358,06	-	-	-

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2013 r										
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *)	Wydatki Razem	z tego:							Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ		
							Środki z budżetu gminy				źródła finansowania			źródła finansowania		
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania				
	pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)		Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)								
				(8+12)	(9+10+11)					(13+14+15+16)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																
Działanie:																
Środek																
1.6	Nazwa projektu: Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"															
	Beneficjent: Gmina Popielów / Partner projektu															
	Realizator projektu: Miasto Opole - Leader / Gmina Popielów - Partner															
	2013	710-71095	9 163,00	916,30	8 246,70	916,30	916,30	-	-	916,30	-	-	-	-	-	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		153 975,00	21 196,00	132 779,00	153 975,00	21 196,00	-	-	21 196,00	132 779,00	122 870,00	-	-	9 909,00	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII																
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Poddziałanie:																
2.1	Nazwa projektu: Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: GOPS w Popielowie															
	2013	852	104 997,00	15 751,00	89 246,00	104 997,00	15 751,00	-	-	15 751,00	89 246,00	89 246,00	-	-	-	
Program: Uczenie się przez całe życie																
Nazwa projektu: Comenius																
2.2	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Siolkowice															
	2013	801 80101	26 109,00	-	26 109,00	26 109,00	-	-	-	26 109,00	16 200,00	-	-	-	9 909,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Działanie: 4.1 /413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Oś priorytetowa: 4. Leader																
2.3	Nazwa projektu: Promocja i rozwój aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu i teczki															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2013	010 01041	22 869,00	5 445,00	17 424,00	22 869,00	5 445,00	-	-	5 445,00	17 424,00	17 424,00	-	-	-	

*) 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 / dotyczy również środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych w ramach partnerstwa

**) Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne