

UCHWAŁA Nr XXXII/221/2013
Rady Gminy Popielów

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) w związku z art. 211 i art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **48 219,- złotych** z tego
 - dochody bieżące: 48 219,- złotych
 - wydatki bieżące: 48 219,- złotych
- 2) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy:
 - wydatki bieżące: -17 400,- złotych
 - wydatki majątkowe: 17 400,- 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.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku, stanowiący załącznik nr 9 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.) 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:	26 280 606,60	Wydatki ogółem, z tego	25 422 788,60
dochody bieżące, w tym	21 233 028,60	wydatki bieżące, w tym	19 791 852,60
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	94 122,15	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 518,24
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 026 756,16
		-dotacje na zadania bieżące	1 081 452,00
		-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	88 505,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 872,42
		-obsługa długu	333 360,00
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	-
		-remonty	328 388,78

dochody majątkowe, w tym	5 047 578,00	wydatki majątkowe, w tym	5 630 936,00
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 891 278,00	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 550 149,00
		-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	5 333 814,00
		-dotacje na inwestycje	80 787,00
Przychody	6 557 631,00	Rozchody	7 415 449,00
RAZEM	<u>32 838 237,60</u>	RAZEM	<u>32 838 237,60</u>

§ 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 2013 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2013 rok o łączną kwotę: **48 219,00**

z tego, dochody bieżące 48 219,00
wydatki bieżące 48 219,00

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 518,00	750			Administracja publiczna	1 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	1 518,00			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego	1 518,00
			dochody bieżące	1 518,00				wydatki bieżące, w tym	1 518,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	1 348,00			75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego	1 348,00
			dochody bieżące	1 348,00				wydatki bieżące, w tym	1 348,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348,00
758			Różne rozliczenia	31 274,00					
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego	31 274,00					
			dochody bieżące	31 274,00					
801			Oświata i wychowanie	12 214,00	801			Oświata i wychowanie	43 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	12 214,00			80101	Szkoły podstawowe, z tego	36 544,00
			dochody bieżące	12 214,00				wydatki bieżące, w tym	36 544,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 274,00
							80104	Przedszkola, z tego	6 944,00
								wydatki bieżące, w tym	6 944,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 404,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 540,00
851			Ochrona zdrowia	1 865,00	851			Ochrona zdrowia	1 865,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego	1 865,00			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego	1 865,00
			dochody bieżące	1 865,00				wydatki bieżące, w tym	1 865,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 865,00

3. Przesunięcia w planie **wydatków** budżetu gminy na 2013 rok

z tego, wydatki bieżące - 17 400,00
wydatki majątkowe 17 400,00

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					801			Oświata i wychowanie	-3 500,00
							80101	Szkoły podstawowe, z tego	0,00
								wydatki bieżące, w tym	- 14 900,00
								świadczenia na rzecz osób fizyczny	- 3 000,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11 000,00

					wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 900,00
					wydatki majątkowe, w tym	14 900,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00
					zakupy inwestycyjne dla PSP Karłowice	14 900,00
				80104	Przedszkola, z tego	-3 500,00
					wydatki majątkowe, w tym	- 3 500,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 3 500,00
					Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach	- 3 500,00
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego	4 700,00
					wydatki bieżące, w tym	- 1 300,00
					dotacje na zadania bieżące	3 700,00
					remonty	- 5 000,00
					wydatki majątkowe, w tym	6 000,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
					Termomodernizacja wraz z instalacją pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie	6 000,00
				92195	Pozostała działalność, z tego	- 1 200,00
					wydatki bieżące, w tym	- 1 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1 200,00

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	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		2 173 287,00	2 057 445,00	115 842,00	-	-	
	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	5 600,00	-	5 600,00	-	-	
	01041	Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	1 975 400,00	1 950 001,00	25 399,00	-	-	
	01041	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiejw Kurzniach	167 287,00	107 444,00	59 843,00	-	-	
050	Rybołówstwo i rybactwo		158 039,00	-	47 680,00	-	110 359,00	
	05011	Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej	158 039,00	-	47 680,00	-	110 359,00	Urząd Gminy w Popielowie
600	Transport i łączność		109 870,00	-	109 870,00	-	-	
	60013	Partycypacja w kosztach opracowania projektów budowlano – 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		2 300,00	-	2 300,00	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	2 300,00	-	2 300,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
710	Działalność usługowa		917,00	-	917,00	-	-	

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
	71095	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	917,00	-	917,00	-	-	Urząd Miasta Opola / Urząd Gminy w Popielowie
750	Administracja publiczna		19 000,00	-	19 000,00	-	-	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
758	Różne rozliczenia		3 000,00	-	3 000,00	-	-	
	75818	Rezerwa ogólna	3 000,00	-	3 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801	Oświata i wychowanie		3 119 923,00	2 475 260,00	579 720,00	-	64 943,00	
	80101	Zakupy inwestycyjne dla PSP Karłowice	14 900,00		14 900,00	-	-	PSP Karłowice
	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
	80101	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na teren przy PSP Stare Siolkowice	17 050,00	-	17 050,00	-	-	
	80104	Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach	801 500,00	563 259,00	173 298,00	-	64 943,00	
	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w miejscowości Karłowice	16 473,00	-	16 473,00	-	-	
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	-	10 000,00	-	-	
	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 600,00	-	19 600,00	-	-	
	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami	4 600,00	-	4 600,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	-	6 000,00	-	-	
	92109	Termomodernizacja wraz z instalacją pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie	6 000,00		6 000,00		-	Urząd Gminy w Popielowie

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	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
926		Kultura fizyczna	9 000,00	-	9 000,00	-	-	
	92601	Budowa studni na boisku w Starych Siołkowicach	9 000,00		9 000,00		-	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 630 936,00	4 532 705,00	922 929,00	-	175 302,00	

KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU - PLAN PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2013 rok - OGÓLEM	z tego			
1	2	3	4	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			845 638,00	-	755 900,00	89 738,00	
600	Transport i łączność		79 870,00	-	-	79 870,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 870,00	-	-	79 870,00	Partycypacja w kosztach opracowania projektów budowlano – wykonawczych dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku Stare Siolkowice Hospicjum – Popielów"
710	Działalność usługowa		917,00	-	-	917,00	
	71095	Pozostała działalność	917,00	-	-	917,00	Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
750	Administracja publiczna		3 500,00	-	-	3 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-	1 000,00	Dotacja dla Miasta Opola na pokrycie kosztów wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	2 500,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania biura informacyjnego województwa opolskiego w Brukseli
801	Oświata i wychowanie		5 451,00	-	-	5 451,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 451,00	-	-	5 451,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		755 900,00	-	755 900,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 900,00	-	513 900,00		Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	242 000,00	-	242 000,00		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			316 601,00	-	-	316 601,00	
750	Administracja publiczna		1 500,00	-	-	1 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-	-	1 500,00	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nowe Siolkowice" na wsparcie zadania publicznego "Zielony Las-Zielono wokół nas -zróbmy to"
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	-	-	50 000,00	
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	-	-	50 000,00	Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej dla CARITAS OPOLE: 1. 45 000,- -Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów 2. 15 000,- - Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	-	-	10 000,00	
	85306	Kluby dziecięce	10 000,00	-	-	10 000,00	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XX/ 142 /2012 Rady Gminy Popielów z 25.10.2012
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 101,00	-	-	35 101,00	
	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
	92195	Pozostała działalność	5 101,00			5 101,00	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nowe Siolkowice" na wsparcie zadania publicznego "Zielona Przystań na Stobrawskim Szlaku"
926	Kultura fizyczna		220 000,00	-	-	220 000,00	
							Upowszechnianie kultury fizycznej - dotacje dla Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2013 rok OGÓLEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00			220 000,00	<p>1. 190 000,- - Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów</p> <p>2. 30 000,- - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.</p>
RAZEM DOTACJE			1 162 239,00	-	755 900,00	406 339,00	