

Projekt

z dnia 16 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała NR VI/28/2015
Rady Gminy Popielów**

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku 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 na łączną kwotę: 316 291,- złotych z tego,
 - dochody majątkowe:316 291,- złotych
 - wydatki majątkowe:316 291,- złotych
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: - 93 064,- złotych z tego,
 - dochody bieżące:- 93 064,- złotych
 - wydatki bieżące: - 93 064,- złotych
- 3) Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 764 516,- złotych
- 4) Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę:764 516,- złotych z tego,
 - wydatki bieżące: 34 366,- złotych
 - wydatki majątkowe:730 150,- złotych
- 5) Przesunięciu w planie wydatków bieżących budżetu gminy, z tego:
 - wydatki bieżące: -10 000,- złotych
 - wydatki majątkowe: 10 000,- 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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określony w § 9 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.) i ustala się do kwoty 3 060 300,- złotych.

§ 6.

Budżet gminy na 2015 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	23 332 772,81	Wydatki ogółem, z tego	24 134 771,81
<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>21 397 701,81</i>	<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>19 969 830,81</i>
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>33 150,00</i>	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 467 457,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki</i>	<i>6 379 850,20</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>2 320 231,61</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>354 000,00</i>
<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>1 935 071,00</i>	<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>4 164 941,00</i>
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>729 780,00</i>	<i>-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>4 164 441,00</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	2 433 279,00	Rozchody	1 631 280,00
RAZEM	25 766 051,81	RAZEM	25 766 051,81

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8.

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

Wójt Gminy

Dionizy Duszyński

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę:	316 291,00
z tego,	
dochody majątkowe	316 291,00
wydatki majątkowe	316 291,00

Dochody					Wydatki				
316 291,00					316 291,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	316 291,00	600			Transport i łączność	316 291,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego	316 291,00			60017	Drogi wewnętrzne, z tego	316 291,00
			dochody majątkowe	316 291,00				wydatki majątkowe, w tym	316 291,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	316 291,00
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siolkowicach na działkach nr 1337 i 1314 a.m.9	165 343,00
								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	150 948,00

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę:	- 93 064,00
z tego,	
dochody bieżące	- 93 064,00
wydatki bieżące	- 93 064,00

Dochody					Wydatki				
-93 064,00					-93 064,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 93 064,00	801			Oświata i wychowanie	- 93 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego	- 93 064,00			80101	Szkoły podstawowe, z tego	- 63 858,00
			dochody bieżące	- 93 064,00				wydatki bieżące, w tym	- 63 858,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 63 858,00
							80110	Gimnazja, z tego	- 29 206,00
								wydatki bieżące, w tym	- 29 206,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29 206,00

3. Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę:	764 516,00
zgodnie z poniższym zestawieniem	

Przychody				Rozchody			
764 516,00							
§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
	z tego				z tego		
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	490 300,00					
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie - III etap"	490 300,00					
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	274 216,00					

4. Zwiększenie planu **wydatków** budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę:

764 516,00

wydatki bieżące

34 366,00

wydatki majątkowe

730 150,00

Dochody					Wydatki					764 516,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					010			Rolnictwo i leśnictwo	526 141,00	
						01008		Melioracje wodne, z tego	10 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	10 000,00	
								remonty	10 000,00	
						01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego	516 141,00	
								wydatki majątkowe, w tym	516 141,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	516 141,00	
								Budowa kanalizacji w Popielowie - III etap	516 141,00	
					600			Transport i łączność	181 009,00	
						60017		Drogi wewnętrzne, z tego	181 009,00	
								wydatki majątkowe, w tym	181 009,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	181 009,00	
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siolkowicach na działkach nr 1337 i 1314 a.m.9	95 874,00	
								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	85 135,00	
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	
						90095		Pozostała działalność, z tego	13 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	13 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	13 000,00	
								Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	13 000,00	
					921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 366,00	
						92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego	20 000,00	
								wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20 000,00	
								Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SCKTIR w Popielowie	20 000,00	
						92195		Pozostała działalność, z tego	24 366,00	
								wydatki bieżące, w tym	24 366,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 366,00	

5. Przesunięcie w planie **wydatków** budżetu gminy na 2015 rok

wydatki bieżące

- 10 000,00

wydatki majątkowe

10 000,00

Dochody					Wydatki					0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					801			Oświata i wychowanie	0,00	
						80101		Szkoły podstawowe, z tego	- 474 298,00	
								wydatki bieżące, w tym	- 474 298,00	
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 500,00	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 413 398,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 40 400,00	
						80110		Gimnazja, z tego	- 153 269,00	
								wydatki bieżące, w tym	- 153 269,00	
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 000,00	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 88 269,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 60 000,00	

						80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego	627 567,00
							wydatki bieżące, w tym	627 567,00
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 667,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 400,00
					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego	0,00
							wydatki majątkowe, w tym	10 000,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00
							Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SCKTiR w Popielowie	10 000,00
							wydatki bieżące, w tym	- 10 000,00
							dotacje na zadania bieżące	- 10 000,00
							Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)	- 10 000,00

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"	1 060 300,00
	Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	315 135,00
	Wolne środki	315 135,00
RAZEM PRZYCHODY		2 433 279,00

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				
1	2	3	4	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	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 396 141,00	1 260 300,00	135 841,00	-	-	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	30 000,00	-	30 000,00	-	-	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	1 116 141,00	1 060 300,00	55 841,00			
600	Transport i łączność		1 997 300,00	600 000,00	331 009,00	1 066 291,00	-	
	60016	Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika i parkingu	500 000,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00		Urząd Gminy w Popielowie
	60016	Budowa ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozową) w miejscowości Popielów wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00		
	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siołkowicach na działkach nr 1337 i 1314 a.m.9	261 217,00		95 874,00	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	236 083,00		85 135,00	150 948,00		
630	Turystyka		215 000,00	-	215 000,00	-	-	
	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	50 000,00	-	50 000,00	-	-	
	63003	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Szlak historyczno-kulturowy z miejscowości Stare Siołkowice w kierunku Chróścic	55 000,00	-	55 000,00	-	-	
	63003	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Szlak historyczno-kulturowy w Kurzniach	25 000,00	-	25 000,00	-	-	

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			Plan na 2015 rok	środki publiczne budżetu, 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	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKE, inne)		
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	380 000,00	200 000,00	180 000,00	-	-	
	80101	Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach	350 000,00	200 000,00	150 000,00			PSP Stare Siolkowice
	80110	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Starych Siolkowicach	30 000,00		30 000,00			PG Stare Siolkowice
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	-	58 000,00	-	-	
	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			Urząd Gminy w Popielowie
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	20 000,00		20 000,00			
	90095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	13 000,00		13 000,00			

			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, FRKE, 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	97 000,00	-	97 000,00	-	-	
	92109	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SCKTiR w Popielowie	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy w Popielowie
	92120	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach	27 000,00		27 000,00		-	
	92120	Stobrawska Strefa Rehabilitacji - Odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	40 000,00		40 000,00		-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 164 941,00	2 060 300,00	1 038 350,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13
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			366 000,00	-	-	366 000,00	
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		50 000,00	-	-	50 000,00	
	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
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			1 116 212,00	-	744 000,00	372 212,00	

Uzasadnienie

Ad.1) Do budżetu wprowadza się środki z FOGR o jakie Gmina Popielów wystąpiła z końcem ubiegłego roku na dofinansowanie przebudowy dróg do gruntów w Starych Siołkowicach i w Popielowie. Prognoza dochodów stanowi 80% kosztów kwalifikowanych (netto) kosztorysu inwestorskiego.

Ad 2) Należy dostosować plan dochodów z tyt. subwencji oświatowej do kwot przekazanych gminie przez Ministerstwo Finansów (po uchwaleniu budżetu państwa). W wyniku korekty dochodów, należy dokonać zmniejszenia planów finansowych szkół w zakresie ich wydatków bieżących.

Ad 3 i 4) Do planu wydatków wprowadza się wkład własnych w inwestycjach dofinansowanych ze środków FOGR (20% kosztów kwalifikowanych netto, podatek VAT oraz koszty nadzoru inwestorskiego). Ponadto:

- dostosowuje się plan wydatków majątkowych dot. zadania „Budowa kanalizacji (...) – III etap Popielów” do kosztorysu złożonego do WFOŚiGW w Opolu.

- wprowadza się nowe zadania „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SCKTiR w Popielowie” – w części dofinansowane ze środków SCKTiR w Popielowie oraz „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb gospodarki komunalnej (zakup kosiarki - traktorka)

- zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie: oczyszczania rowów melioracyjnych oraz inicjatyw Rad Sołeckich

Zwiększone plany wydatków będą finansowane: w zakresie „Budowy kanalizacji (...) – ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, w pozostałym zakresie – z wolnych środków

Ad 5) Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel w przypadku Gminy Popielów powinny zostać wyodrębnione w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące na dostosowanie uchwały budżetowej do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, która wprowadziła powyższe rozdziały.

W ramach przesunięć w planach wydatków, w celu zabezpieczenia środków na zadaniu „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych (...)” dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla SCKTiR w Popielowie.