

UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2014
Rady Gminy Popielów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379) 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) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2014 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: **135 435,84 zł o tych** z tego,
 - dochody bieżące: 3 435,84,- złotych
 - dochody majątkowe: 132 000,00 złotych
 - wydatki bieżące: 43 435,84 złotych
 - wydatki majątkowe: 65 000,00 złotych
- 2) **Przesunięciu** w planie wydatków budżetu gminy

§ 2.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3.

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 XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	23 802 951,28	Wydatki ogółem, z tego	22 761 795,28
dochody bieżące, w tym	21 473 594,28	wydatki bieżące, w tym	20 343 778,28
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	148 141,00	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195 070,78
-	-	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 724 384,73
-	-	-dotacje na zadania bieżące	1 100 860,00
-	-	-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	193 308,81
-	-	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 442 707,96
-	-	-obsługa długu	320 000,00
-	-	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-
-	-	-remonty	367 446,00
dochody majątkowe, w tym	2 329 357,00	wydatki majątkowe, w tym	2 418 017,00
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 165 157,00	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 415 017,00
-	-	-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 296 925,00
-	-	-dotacje na inwestycje	3 000,00
Przychody	1 597 578,00	Rozchody	2 638 734,00
RAZEM	25 400 529,28	RAZEM	25 400 529,28

§ 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 2014 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę: **135 435,84**
z tego,

dochody bieżące	3 435,84
dochody majątkowe	132 000,00
wydatki bieżące	43 435,84
wydatki majątkowe	65 000,00

Dochody				Wydatki				
			135 435,84				135 435,84	
Dział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
050		Rybołówstwo i rybactwo	132 000,00	801			Oświata i wychowanie	95 420,00
	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, w tego	132 000,00		80101		Szkoły podstawowe, z tego	65 000,00
		dochody majątkowe, w tym	132 000,00				wydatki majątkowe, w tym	65 000,00
		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	132 000,00				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	65 000,00
							Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 420,00					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym	3 420,00		80110		Gimnazja, z tego	3 420,00
		dochody bieżące	3 420,00				wydatki bieżące, w tym	3 420,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 420,00
					80113		Dowożenie uczniów do szkół, z tego	27 000,00
							wydatki bieżące, w tym	27 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 000,00
852		Pomoc społeczna	15,84	852			Pomoc społeczna	15,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tego	15,84		85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego	15,84
		dochody bieżące	15,84				wydatki bieżące, w tym	15,84

						wydatki na programy i projekty 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	15,84
						Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro	15,84
				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
					90002	Gospodarka odpadami, z tego	40 000,00
						wydatki bieżące, w tym	40 000,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00

2. Przesunięcia w planie **wydatków** budżetu gminy na 2014 rok

Dochody				Wydatki				0,00
Dział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
				852			Pomoc społeczna	0,00
						85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego	0,00
							wydatki bieżące, w tym	0,00
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1,68
							wydatki na programy i projekty 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	1,68
							Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro	16,00
						85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego	299,29
							wydatki bieżące, w tym	299,29
							wydatki na programy i projekty 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	299,29
							Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro	299,29
						85295	Pozostała działalność, z tego	- 299,29
							wydatki bieżące, w tym	- 299,29
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 299,29

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2014 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	1 438 955,00	1 258 955,00	180 000,00	-	-	
	01010	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Aglomeracji Opolskiej - Budowa kanalizacji i wodociągów	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Agglomeracja Opolska - Inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociagowych na terenie Gminy Popielów	45 000,00	-	45 000,00	-	-	
	01041	Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Kartowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	1 313 955,00	1 258 955,00	55 000,00	-	-	
050		Rybolówstwo i rybactwo	43 995,00	-	17 755,00	-	26 240,00	
	05011	Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siolkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego	43 995,00	-	17 755,00	-	26 240,00	Urząd Gminy w Popielowie
600		Transport i łączność	420 000,00	-	420 000,00	-		
	60016	Modernizacja dróg gminnych	420 000,00	-	420 000,00	-		Urząd Gminy w Popielowie
630		Turystyka	51 000,00	-	51 000,00	-	-	
	63003	Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy - dokumentacja techniczna	51 000,00	-	51 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2014 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
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	3 000,00	-	3 000,00	-	-	
	71095	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	3 000,00	-	3 000,00	-	-	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	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
	75412	Zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek OSP	25 000,00	-	25 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	-	165 000,00	-	-	
	80101	Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach	165 000,00	-	165 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 731,00	-	81 731,00	-	-	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dokumentacja	15 000,00	-	15 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
	90095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
	90095	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	26 731,00	-	26 731,00	-	-	

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 836,00	-	128 836,00	-	-	
	92109	Termomodernizacja Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie	120 436,00		120 436,00		-	Urząd Gminy w Popielowie
	92195	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich	8 400,00		8 400,00			
926		Kultura fizyczna	45 500,00	-	45 500,00	-	-	
	92601	Modernizacja boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 500,00		45 500,00		-	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 418 017,00	1 258 955,00	1 132 822,00	-	26 240,00	

**PLAN 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 2014 ROK**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2014 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 upf z 2009 r					
							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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		1 296 925,00	844 474,00	452 451,00	1 296 925,00	844 474,00	832 744,00	-	11 730,00	452 451,00	26 240,00	426 211,00	-	-
	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														
1.1	Nazwa projektu: Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Kartowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2014	010-01041	1 258 955,00	832 744,00	426 211,00	1 258 955,00	832 744,00	832 744,00	-	-	426 211,00	-	426 211,00	-	-
	Program: PO RYBY na lata 2007-2013														
	Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
1.2	Nazwa projektu: Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siolkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2014	050-05011	37 970,00	11 730,00	26 240,00	37 970,00	11 730,00	-	-	11 730,00	26 240,00	26 240,00	-	-	-
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		193 308,81	44 868,52	148 440,29	193 308,81	37 672,52	-	-	44 868,52	148 440,29	148 440,29	-	-	-
	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: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie														
	2014	852	100 748,81	15 083,52	85 665,29	100 748,81	15 083,52	-	-	15 083,52	85 665,29	85 665,29	-	-	-
	Program: PROW - Plan działania S.C. KSOW 2012-2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
2.2	Nazwa projektu: W dorzeczach Odry - między rzeką Stobrawą i Brynicą - Walory przyrodnicze ziemi popielowskiej														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2014	010-01041	20 000,00	7 000,00	13 000,00	20 000,00	7 000,00			7 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2014 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 upz z 2009 r						
							wydatki razem	źródła finansowania			źródła finansowania					
pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**)								
			(5+6)		(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: PROW - Plan działania S.C. KSOW 2012-2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich																
Nazwa projektu: Święto Pieroga																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2014		010-01041	15 000,00	6 000,00	9 000,00	15 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013																
Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) □□□																
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2014		900-90005	47 971,00	7 196,00	40 775,00	47 971,00	7 196,00	-	-	7 196,00	40 775,00	40 775,00	-	-	-	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																
Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																
Priorytet: V Dobre Rządzenie																
Nazwa projektu: Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
2014		750-75095	9 589,00	9 589,00		9 589,00	9 589,00	-	-	9 589,00	-		-	-	-	

*) 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