

UCHWAŁA Nr II/6/2014

Rady Gminy Popielów

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie (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) Rada Gminy Popielów uchwała, 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: **78 609,00 złotych** z tego,
 - dochody bieżące: 78 609,00 złotych
 - wydatki bieżące: 78 609,00 złotych
- 2) **Zmniejszeniu** planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę :dochody: - **50 184,00 złotych** z tego,
 - dochody bieżące - 29 201,00 złotych
 - dochody majątkowe -20 983,00 złotych

 - wydatki: - **4 700,00 złotych** z tego,
 - wydatki bieżące: - 4 700,00 złotych
- 3) **Przesunięciu** w planie przychodów budżetu gminy
- 4) **Zmniejszenie** planu rozchodów budżetu gminy na łączną kwotę: - **45 484,00 złotych**
- 5) **Przesunięciu** w planie wydatków bieżących budżetu gminy

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr 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 niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	24 400 319,98	Wydatki ogółem, z tego	23 844 430,98
dochody bieżące, w tym	22 065 145,98	wydatki bieżące, w tym	20 693 511,98
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	126 141,00	-wymagrodzenia i składki od nich naliczane	9 243 846,27
-	-	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 668 854,52
-	-	-dotacje na zadania bieżące	1 092 560,00
-	-	-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	213 909,81
-	-	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830 006,38
-	-	-obsługa długu	288 458,00
-	-	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-
-	-	-remonty	355 877,00
dochody majątkowe, w tym	2 335 174,00	wydatki majątkowe, w tym	3 150 919,00
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 170 974,00	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 137 919,00
-	-	-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 994 338,00
-	-	-dotacje na inwestycje	13 000,00
Przychody	2 095 205,00	Rozchody	2 651 094,00
RAZEM	26 495 524,98	RAZEM	26 495 524,98

§ 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: **78 609,00**
z tego,

dochody bieżące 78 609,00
wydatki bieżące 78 609,00

Dochody				Wydatki				
78 609,00				78 609,00				
Dział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	76 609,00	801			Oświata i wychowanie	54 997,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego	76 609,00		80101		Szkoły podstawowe, z tego	54 997,00
		dochody bieżące	76 609,00				wydatki bieżące, w tym	54 997,00
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 051,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 946,00
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 612,00
					85401		Świetlice szkolne, z tego	21 612,00
							wydatki bieżące, w tym	21 612,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 612,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	852			Pomoc społeczna	2 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, z tego	2 000,00		85295		Pozostała działalność, z tego	2 000,00
		dochody bieżące	2 000,00				wydatki bieżące, w tym	2 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 000,00

2. Zmniejszenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2014 rok z tego,

dochody bieżące - 29 201,00
dochody majątkowe - 20 983,00
wydatki bieżące - 4 700,00

Dochody				Wydatki				
-50 184,00				-4 700,00				
Dział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010		Oświata i wychowanie	- 42 983,00	851			Ochrona zdrowia	- 4 700,00
	2007	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, z tego	- 22 000,00		85153		Zwalczanie narkomanii, z tego	- 4 700,00
		dochody bieżące, w tym	- 22 000,00				wydatki bieżące, w tym	- 4 700,00
		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	- 22 000,00				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 4 700,00

	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, z tego	- 20 983,00				
		dochody majątkowe, w tym	- 20 983,00				
		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	- 20 983,00				
750		Administracja publiczna	- 2 501,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	- 2 501,00				
		dochody bieżące	- 2 501,00				
851		Ochrona zdrowia	- 4 700,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego	- 4 700,00				
		dochody bieżące	- 4 700,00				

3. Przesunięcie w planie przychodów budżetu gminy na 2014 rok z tego,

Przychody			0,00	Rozchody			0,00
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego				z tego	
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym	22 351,00				
		Pożyczka 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	22 351,00				
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	- 22 351,00				
		Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	- 22 351,00				

4. Zmniejszenie planu rozchodów budżetu gminy na 2014 rok
z tego,

- 45 484,00

Przychody				Rozchody			
0,00				-45 484,00			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego				z tego	
					963	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-45 484,00
						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	-45 484,00

5. Przesunięcia w planie **wydatków** budżetu gminy na 2014 rok
wydatki bieżące

-

Dochody				Wydatki					0,00
Dział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
				801			Oświata i wychowanie	2 792,00	
					80104		Przedszkola, z tego	2 792,00	
							wydatki bieżące, w tym	2 792,00	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792,00	
				853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400,00	
					85306		Kluby dziecięce, z tego	1 400,00	
							wydatki bieżące, w tym	1 400,00	
							dotacje na zadania bieżące	1 400,00	
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 792,00	
					85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego	- 2 792,00	
							wydatki bieżące, w tym	- 2 792,00	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 792,00	
				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 400,00	
					90095		Pozostała działalność, z tego	- 1 400,00	
							wydatki bieżące, w tym	- 1 400,00	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1 400,00	

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 623,00
	Splata pożyczki udzielonej w 2013 roku dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nowe Siolkowice” na dofinansowanie zadania pn "Zielona przystań na stobrawskim szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader	24 623,00
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	946 189,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karlowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	448 562,00
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	497 627,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	810 393,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karlowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	810 393,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	314 000,00
	Wolne środki	314 000,00
RAZEM PRZYCHODY		2 095 205,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
ROZCHODY		
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 844,00
	Pożyczka 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
	Pożyczka dla 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
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	652 800,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	440 400,00
	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	1 940 450,00
	Pożyka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karlowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	1 086 291,00
	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 "Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne" realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013	295 332,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013	472 366,00
RAZEM ROZCHODY		2 651 094,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2014 ROKU - PLAN PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2014 rok - OGÓLEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			756 360,00	-	747 000,00	9 360,00	
710	Działalność usługowa		3 000,00	-	-	3 000,00	
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	-	-	3 000,00	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		6 360,00	-	-	6 360,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 360,00	-	-	6 360,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		747 000,00	-	747 000,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00	-	493 000,00		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			349 200,00	-	-	349 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	-	-	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-	10 000,00	Dotacja dla OSP Popielów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczo-technicznego
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 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 200,00	-	-	34 200,00	
	85306	Kluby dziecięce	34 200,00	-	-	34 200,00	Dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego "Calineczka" przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XX/142/2012 Rady Gminy Popielów z 25.10.2012
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	-	-	35 000,00	
	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- 15 000,- na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej zamku w Kartowicach; 15 000,- - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michała Archanioła w Kartowicach na prace konserwatorskie ołtarza głównego
	92195	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	Wsparcie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia
926	Kultura fizyczna		220 000,00	-	-	220 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00			220 000,00	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 - 190 000,- zł 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - 30 000,- zł
RAZEM DOTACJE			1 105 560,00	-	747 000,00	358 560,00	