

Projekt

z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr XXXIV/230/2014
Rady Gminy Popielów**

z dnia 30 stycznia 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 (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318) 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) 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 budżetu gminy na łączną kwotę: **273 267,- złotych** z tego,
 - dochody majątkowe 273 267,- złotych
- 2) Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: **278 278,- złotych**
- 3) Zwiększenie planu rozchodów budżetu gminy na łączną kwotę: **252 284,- złotych**
- 4) Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **299 261,- złotych** z tego,
 - wydatki bieżące: 5 000,- złotych
 - wydatki majątkowe: 294 261,- złotych
- 5) Przesunięciu w planie wydatków 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, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

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, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

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, 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 XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok i ustala się do kwoty **2 258 955,- złotych**.

§ 6.

Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	23 240 068,00	Wydatki ogółem, z tego	21 958 912,00
dochody bieżące, w tym	21 068 951,00	wydatki bieżące, w tym	19 819 915,00
-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	9 172 496,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 411 754,00
		-dotacje na zadania bieżące	1 090 860,00
		-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183 403,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 271,00
		-obsługa długu	320 000,00
		-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-
		-remonty	289 131,00
dochody majątkowe, w tym	2 171 117,00	wydatki majątkowe, w tym	2 138 997,00
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 006 917,00	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 015 561,00
		-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 258 955,00
		-dotacje na inwestycje	123 436,00
Przychody	1 357 578,00	Rozchody	2 638 734,00
RAZEM	24 597 646,00	RAZEM	24 597 646,00

§ 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 2014 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę: **273 267,00**
z tego,
 dochody majątkowe 273 267,00

Dochody					273 267,00					Wydatki					0,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota										
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 267,00					-										
		6207	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, z tego	273 267,00					-										
			dochody majątkowe, w tym	273 267,00					-										
			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	273 267,00					-										

2. Zwiększenie planu **przychodów** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę: **278 278,00**
zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				278 278,00				Rozchody				0,00			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota								
		z tego				z tego									
	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	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	114 718,00												
		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	114 718,00												
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	138 937,00												
		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	138 937,00												

3. Zwiększenie planu **rozchodów** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę:
zgodnie z poniższym zestawieniem

252 284,00

Przychody				Rozchody			
				252 284,00			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego				z tego	
					963	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	252 284,00
						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	273 267,00
						Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	-20 983,00

4. Zwiększenie planu **wydatków** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę:

299 261,00

wydatki bieżące

5 000,00

wydatki majątkowe

294 261,00

Dochody					Wydatki				
					299 261,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					010			Rolnictwo i łowiectwo	253 655,00
						01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego	253 655,00
								wydatki majątkowe, w tym	253 655,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	253 655,00
								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	253 655,00
								Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	253 655,00
					600			Transport i łączność	20 000,00
						60016		Drogi publiczne gminne, z tego	20 000,00
								wydatki majątkowe, w tym	20 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20 000,00
								Modernizacja dróg gminnych	20 000,00
					852			Pomoc społeczna	5 000,00
						85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego	5 000,00
								wydatki bieżące, w tym	5 000,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106,00
						90095	Pozostała działalność, z tego	10 106,00
							wydatki majątkowe, w tym	10 106,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 106,00
							Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	10 106,00
					926		Kultura fizyczna	10 500,00
						92601	Kultura fizyczna, z tego	10 500,00
							wydatki majątkowe, w tym	10 500,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 500,00
							Modernizacja boisk gminnych	- 35 000,00
							Modernizacja boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 500,00

5. Przesunięcie w planie **wydatków** budżetu gminy na 2014 rok

Dochody					Wydatki					0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					801			Oświata i wychowanie	0,00	
						80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego	- 14 131,00	
								wydatki bieżące, w tym	- 14 131,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 9 891,00	
								dotacje na zadania bieżące	- 4 240,00	
						80101		Szkoły podstawowe, w tym	14 131,00	
								wydatki bieżące, w tym	14 131,00	
								remonty	14 131,00	

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

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 Siołkowice” 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	494 047,00
	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	494 047,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	764 908,00
	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	764 908,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 000,00
	Wolne środki	74 000,00
RAZEM PRZYCHODY		1 357 578,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
ROZCHODY		
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	1 985 934,00
	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	1 131 775,00
	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 Siołkowicach" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013	472 366,00
RAZEM ROZCHODY		2 638 734,00

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				
1	2	3	4	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	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 408 955,00	1 258 955,00	150 000,00	-	-	
	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 - Budowa stacji uzdatniania wody	45 000,00	-	45 000,00	-	-	
	01041	Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	1 283 955,00	1 258 955,00	25 000,00	-	-	
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
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

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
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 106,00	-	50 106,00	-	-	
	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	10 106,00		10 106,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 436,00	-	120 436,00	-	-	
	92109	Termomodernizacja Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie	120 436,00		120 436,00		-	SCKTIR w Popielowie
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			2 138 997,00	1 258 955,00	880 042,00	-	-	

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 SIERPNIĄ 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 ufp z 2009 r				
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania			
	pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)		Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)							
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		1 258 955,00	764 908,00	494 047,00	1 258 955,00	764 908,00	764 908,00	-	-	494 047,00	-	494 047,00	-	-
1.1	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 Nazwa projektu: Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karlowice - 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	764 908,00	494 047,00	1 258 955,00	764 908,00	764 908,00	-	-	494 047,00	-	494 047,00	-	-
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		183 403,00	35 262,00	148 141,00	183 403,00	35 262,00	-	-	35 262,00	148 141,00	148 141,00	-	-	-
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 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	100 432,00	15 066,00	85 366,00	100 432,00	15 066,00	-	-	15 066,00	85 366,00	85 366,00	-	-	-
2.2	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: 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	-	-	
2.3	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	-	-	-

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 ufp z 2009 r					
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania			
pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)									
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16
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															
2.4	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	-	-	-

*) 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

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 - OGÓŁEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			880 296,00	-	747 000,00	133 296,00	
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
750	Administracja publiczna		3 500,00	-	-	3 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-	500,00	Dotacja dla Miasta Opola na pokrycie kosztów utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	-	-	3 000,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania biura informacyjnego województwa opolskiego w Brukseli
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		867 436,00	-	747 000,00	120 436,00	
	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)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 436,00	-		120 436,00	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			334 000,00	-	-	334 000,00	
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 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		24 000,00	-	-	24 000,00	
	85306	Kluby dziecięce	24 000,00	-	-	24 000,00	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		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		220 000,00	-	-	220 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	-	-	220 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
RAZEM DOTACJE			1 214 296,00	-	747 000,00	467 296,00	

UZASADNIENIE

Ad.1 pkt 1) i pkt 3) Do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały prognozy dochodów związanych z dofinansowaniem, które zostało skorygowane w 2013 roku, a dotyczy zadania pn „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I”. Środki z dofinansowania splaną pożyczkę płatniczą.

Ad 1 pkt 2) i pkt 4) Do planu przychodów wprowadzone zostają transze pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym dotyczące zadania „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I”. Ponadto do planu przychodów wprowadza się spłatę pożyczki udzielonej w dniu 31.12.2013 roku dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice. Środki z przychodów przeznaczone zostają na wydatki: inwestycyjne związane z realizacją powołanego zadania oraz na bieżące – dot. nowych zadań z zakresu pomocy społecznej (na świadczenie usług opiekuńczych). Skorygowano również plan spłaty kredytu pomostowego zaciągniętego w 2013 do wysokości rzeczywistej spłaty.

Ad 1 pkt 5) Przesunięcie w planie wydatków dotyczy weryfikacji planu zabezpieczonego w budżecie roku 2014 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Dotychczas pula środków wynosiła 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podobnie jak w roku ubiegłym w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących oraz poziomu zadłużania się samorządów, wprowadzono możliwość zmniejszenia środków do wysokości nie mniej niż 0,5% nie więcej niż 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona ustawą z z 08 listopada 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 roku z 27.12.2013 poz. 1645). W budżecie 2014 roku przyjęto odpis na poziomie 0,6%. W efekcie należy dokonać korekty planu dotacji dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego oraz planu na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane na działalność oświatową.