

UCHWAŁA NR XVI/82/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 24 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia przychodów o kwotę 158 233,00 zł tytułem wolnych środków, które przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
- 4) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 13 170 831,55 zł, w tym: |
| - dochody bieżące: | 12 243 574,55 zł, |
| - dochody majątkowe: | 927 257,00 zł, |
| 2) Przychody: | 585 233,00 zł, |
| 3) Wydatki ogółem: | 12 251 934,55 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące: | 11 396 388,55 zł, |
| - wydatki majątkowe: | 855 546,00 zł, |
| 4) Rozchody: | 1 504 130,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Plan dochodów na 2012 rok

Tabela nr 1

Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	
			ogółem	w tym:
				dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	607 857,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	641 106,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-33 249,00	
758		Różne rozliczenia	-90 300,00	0,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-90 300,00</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-90 300,00	
852		Pomoc społeczna	15 686,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 486,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	
		Razem dochody bieżące	548 243,00	0,00

Dochody majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 994,00	69 994,00
	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 środków europejskich	69 994,00	69 994,00
600		Transport i łączność	-3 500,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 750,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 750,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 613,00	18 613,00
	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 środków europejskich	18 613,00	18 613,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	0,00
	6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		Razem dochody majątkowe	102 857,00	88 607,00

Dochody ogółem

Tabela nr 3

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	
		ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Dochody bieżące	548 243,00	0,00
2.	Dochody majątkowe	102 857,00	88 607,00
	Dochody ogółem	651 100,00	88 607,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/82/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 24.05.2012 r.

Plan wydatków na 2012 rok
Wydatki bieżące

Tabela nr 1
(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnią się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	50 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00		
750		Administracja publiczna	503 006,00	503 006,00	10 000,00	493 006,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	75095	Pozostała działalność	493 006,00	493 006,00	0,00	493 006,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 000,00	19 000,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	16 000,00	2 000,00		
852		Pomoc społeczna	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686,00
	85295	Pozostała działalność	15 686,00	0,00				15 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00		
		Razem wydatki bieżące	566 680,00	500 994,00	26 000,00	474 994,00	50 000,00	15 686,00

Wydatki majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego wyodrębnią się:	
				wydatki na inwestycje	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	-50 000,00	-50 000,00	-100 000,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>
600		Transport i łączność	86 000,00	86 000,00	0,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	177 000,00	177 000,00	175 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>177 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
		Razem wydatki majątkowe	245 000,00	245 000,00	107 000,00

Wydatki ogółem

Tabela nr 3

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	
		ogółem	w tym:
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	566 680,00	107 000,00
2.	wydatki majątkowe	245 000,00	107 000,00
	Wydatki ogółem	811 680,00	214 000,00

Przychody i rozchody budżetu

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			158 233,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-13 000,00
1.1	<i>kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE</i>		68 800,00
	<i>z tego:</i>		
	<i>na wydatki bieżące</i>		0
	<i>na wydatki inwestycyjne</i>		68 800,00
1.2	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>		-81 800,00
	<i>z tego:</i>		0
	<i>na wydatki bieżące</i>		0
	<i>na wydatki inwestycyjne</i>		-81 800,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	158 233,00
Rozchody ogółem:			-2 347,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-27 347,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	25 000,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych.
2. Zmiana w planie dochodów bieżących w dziale 756 obejmuje:
 - zmniejszenie wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów,
 - zwiększenie w pozycji podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku korekty deklaracji podatkowych.
3. Zmiana planu dochodów w dziale 758 spowodowana jest zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 następuje w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej (dożywianie i pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w działach 900 i 921 związane jest z pozyskaniem dotacji z budżetu starostwa na zadania realizowane w ramach programu „odnowa wsi:
 - utworzenie miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach – 2 500 zł,
 - utworzenie miejsca spotkań lokalnych oraz placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu – 2 500 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w pozostałych pozycjach obejmuje:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane z wycinką drzew - w dziale 600,
 - wzrost kosztów w związku z koniecznością opłat czynszowych za lokal mieszkalny z powodu braku zapewnienia mieszkania socjalnego - w dziale 700 ,
 - zwiększenie w pozycji podatku od nieruchomości w wyniku korekty deklaracji podatkowej urzędu gminy dotyczące nieruchomości komunalnych - w dziale 750,
 - wzrost kosztów związanych z dowożeniem uczniów, w tym niepełnoprawnych - w dziale 801 ,
 - zwiększenie środków na opracowanie wytycznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy – dział 900.
7. Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:
 - w dziale 010 – zwiększenie o kwotę 69 994 zł w pozycji dochodów planowanych z tytułu refundacji wydatków (części wkładu unijnego w ramach PROW) poniesionych w związku z budową kanalizacji w Goworowicach),
 - w dziale 600 – zmniejszenie o kwotę 3 500 zł w pozycji dotacji przyznanej przez samorząd województwa na budowę drogi do pól w Goworowicach,
 - w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 15 750 zł w wyniku uzyskania wpływów ze sprzedaży drewna,
 - w dziale 900 – zwiększenie kwotę 18 613 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – „budowa placu zabaw w Kamienniku”,
 - w dziale 926 – zwiększenie o kwotę 2 000 zł z uwagi na pozyskanie środków z budżetu powiatu na wydatki związane z budową zadaszenia płyty widowiskowej w Goworowicach.
8. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:
 - zmniejszenie planu w pozycji dotyczącej modernizacji SUW w Cieszanowicach z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania – dział 010 – kwota -100 000 zł,
 - zwiększenie planu na wydatki związane z wymianą rur wodociągowych w Chocieborzu i Karłowicach W – 50 000 zł (dział 010),
 - zwiększenie do wysokości wartości kosztorysowej w pozycji dotyczącej budowy drogi do pól w Goworowicach (dział 600),
 - zwiększenie związane z realizacją projektu w ramach PROW w zakresie remontu świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach – 32 000 zł (dział 921),
 - zwiększenie planu w pozycji „remont stadionu gminnego w Kamienniku” – do wysokości wartości kosztorysowej kwota 175 000 zł (dział 926).
9. Zmiana w planie przychodów polega na wprowadzeniu wolnych środków po zamknięciu 2011 roku natomiast plan rozchodów zostaje w konsekwencji pomniejszony o kwotę 2 347 zł.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/82/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 24.05.2012 r.

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2011 r	Nakłady planowane na 2012 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	375 699,71	51 493,71	404 206	195 706	150 000	0	0	56 500	2 000		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	78 000,00	0,00	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2012 r.	453 699,71	51 493,71	482 206	273 706	150 000	0	0	56 500	2 000		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	796 611,58	108 263,01	373 340	96 340	0	86 200	190 800	0	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2012 r.	796 611,58	108 263,01	373 340	96 340	0	86 200	190 800	0	0		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2012r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	1 172 311,29	159 756,72	777 546	292 046	150 000	86 200	190 800	56 500	2 000		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	78 000,00	0,00	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 r.	1 250 311,29	159 756,72	855 546	370 046	150 000	86 200	190 800	56 500	2 000		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 2
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011 r	Nakłady planowane na 2012 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80101	Projekt "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	dotacja	2010/ 2012	80 023,58	78 683,58	1 340,00	1 340,00					Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego - realizacja w ramach RPO
2	921	92105	Remont budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goworowicach	dokum + wyk. + nadzór	2009-2013	626 588,00	6 588,00	130 000,00	10 000,00	63 000,00	57 000,00			Środki PROW refundacja 2013/2014
3	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach	wykonanie	1012	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00					Środki PROW refundacja 2013
4	926	92601	Remont stadionu gminnego w Kamienniku	dokum. + wykon.	2011/2012	58 000,00	22 991,43	210 000,00	53 000,00	23 200,00	133 800,00			Środki PROW refundacja 2013-udział Funduszu Sołeckiego - 20 000 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4						796 611,58	108 263,01	373 340,00	96 340,00	86 200,00	190 800,00	0,00	0,00	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0 10	0 1010	Budowa przyłącza wodociagowego w Szklarach	wykon.	2012	3 915,00	0,00	3 915,00	3 915,00				Fundusz Sołecki
2	0 10	0 1010	Wymiana rur wodociagowych w Chocieborzu	wykon.	2012	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
3	0 10	0 1010	Wymiana rur wodociagowych w Kartowicach Wielkich	wykon.	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Goworowice	dok. + wyk. + nadzór	2012	150 000,00	0,00	230 000,00	23 500,00	150 000,00	56 500,00		dotacja z samorządu województwa
5	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	wykon.	2012	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				pomoc finansowa dla starostwa powiatowego
6	600	60017	Modernizacja placu w Lipnikach	dokum + wykon.	2011/2012	91 650,19	35 650,19	56 000,00	56 000,00				w ramach Funduszu Sołeckiego - 10 405 zł
7	921	92105	Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w miejscowości Ogonów	wykon.	2012	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				Fundusz Sołecki
8	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Kartowicach Wielkich	wykon.	2012	20 291,00	0,00	20 291,00	20 291,00				Fundusz Sołecki
9	926	92601	Budowa wiaty na boisku sportowym w Goworowicach	wykon.	2011/2012	24 843,52	15 843,52	9 000,00	7 000,00			2 000,00	Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 9						375 699,71	51 493,71	404 206,00	195 706,00	150 000,00	56 500,00	2 000,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UG	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
2	754	75412	j.w.	zakup samochodu pożarniczego	2012	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
3.	900	90002	j.w.	zakup oprogramowania w zakresie gospodarowania odpadami	2012	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.3						78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						453 699,71	51 493,71	482 206,00	273 706,00	150 000,00	56 500,00	2 000,00	