



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 stycznia 2015 r.

Poz. 158

UCHWAŁA NR IV/9/15 RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12 920 146,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 11 806 489,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1 113 657,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 577 388,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11 626 588,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 1 950 800,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 657 242,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 657 242,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 260 000,00 zł;
- 2) rozchody w łącznej kwocie 1 602 758,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 57 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 860 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 239 809,65 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Aleksander Słonina

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2015 rok

Tabela nr 1

Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 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
020		Leśnictwo	1 000,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 301,00	0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 101,00	0
	0690	Wpływy z innych opłat	200,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0
750		Administracja publiczna	43 336,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 336,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,00	0
752		Obrona narodowa	800,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 467 983,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 079 003,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 987 189,00	0
	0320	Podatek rolny	1 212 132,00	0
	0330	Podatek leśny	29 788,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	51 371,00	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	10 000,00	0
758		Różne rozliczenia	3 264 886,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 594,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	3 244 292,00	0
801		Oświata i wychowanie	129 846,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	0
851		Ochrona zdrowia	52 700,00	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0
852		Pomoc społeczna	2 445 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 418 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	989 000,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	1 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0
		Razem dochody bieżące	11 806 489,00	0,00

Dochody majątkowe

Tabela nr 2

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 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 łowiectwo	411 679,00	396 679,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0
	6208	Dotacja celowa 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	396 679,00	396 679,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 500,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 500,00	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0
758		Różne rozliczenia	10 478,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 478,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00
	6208	Dotacja celowa 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	500 000,00	500 000,00
		Razem dochody majątkowe	1 113 657,00	896 679,00

Dochody budżetu

Tabela nr 3

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	11 806 489,00	0,00
2.	Dochody majątkowe	1 113 657,00	896 679,00
	Dochody ogółem	12 920 146,00	896 679,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2015 rok

Tabela nr 1

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	185 269,00	115 269,00	0,00	115 269,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	90 269,00	90 269,00	0,00	90 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 295 243,00	2 188 693,00	1 274 736,00	913 957,00	0,00	106 550,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 336,00	35 336,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	powiatu/	101 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	powiatu/	1 516 530,00	1 501 980,00	1 187 400,00	314 580,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
	75075	terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	627 377,00	627 377,00	52 000,00	575 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	3 121 518,00	782 082,00	396 233,00	385 849,00	50 000,00	2 289 436,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	260 859,00	260 859,00	0,00	260 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	41 192,00	40 992,00	36 192,00	4 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 680,00	126 494,00	97 954,00	28 540,00	0,00	1 304 186,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 250,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 837,00	308 037,00	262 087,00	45 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	254 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 782,00	149 572,00	125 047,00	24 525,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	150 282,00	149 572,00	125 047,00	24 525,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 945,00	693 945,00	40 372,00	653 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	408 078,00	408 078,00	40 372,00	367 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 397,00	46 397,00	0,00	46 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		narodowego	203 995,00	55 995,00	0,00	55 995,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 495,00	55 495,00	0,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 434,00	9 434,00	0,00	9 434,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	11 626 588,00	8 148 206,00	5 040 865,00	3 107 341,00	749 323,00	2 579 059,00	0,00	0,00	150 000,00

Wydatki majątkowe

Tabela nr 2
(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+7+8))	z tego wyodrębnią się:					
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne	w tym:	pomoc dla innych jst
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 300,00	20 000,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,00	20 000,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	1 950 800,00	1 934 500,00	1 700 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu ogółem:

Tabela nr 3

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.	Wydatki bieżące	11 626 588,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	1 950 800,00	1 700 000,00
	Wydatki ogółem	13 577 388,00	1 700 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu		12 920 146,00
	Wydatki budżetu		13 577 388,00
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-657 242,00
Przychody ogółem:			2 260 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 690 000,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		852 000,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		852 000,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		838 000,00
	z tego:		
	na wydatki inwestycyjne		838 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	570 000,00
Rozchody ogółem:			1 602 758,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 901,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 291 857,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

(w zł)

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2014 r	Wydatki planowane na 2015 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tabela nr 1	Plan wydatków majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	281 618,00	47 118,00	234 500,00	164 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	297 918,00	47 118,00	250 800,00	180 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	0,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	0,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM wydatki majątkowe na 2015 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	2 760 950,60	826 450,60	1 934 500,00	174 500,00	70 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 777 250,60	826 450,60	1 950 800,00	190 800,00	70 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)													
													Tabela nr 1 (w zł)
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpl/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014 r.	Wydatki planowane na 2015 r.	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.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe	dokumentacja	2014/2015	21 206,00	10 206,00	11 000,00	11 000,00			0,00	Fundusz Sołecki 11 000 zł
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kodobok - Zurzyce	dokumentacja	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 9 539,27zł
3.	700	70095	Remont lokalu w budynku gminnym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kamiennik	dok. + wykon	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	wykon.	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku	wykon.	2014/2015	18 000,00	3 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 3 000,00 zł
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach	dokumentacja	2014/2015	18 912,00	3 912,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 10 409,68 zł
7.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowice	wykon.	2015	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 13 500 zł
8.	921	92105	Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku	wykon.	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 5 000 zł
9.	921	92105	Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Lipnikach	wykon.	2015	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 6 000 zł
10.	921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie	wykon.	2014/2015	39 000,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 9 000 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 10						281 618,00	47 118,00	234 500,00	164 500,00	70 000,00	0,00	0,00	
1	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne -GOK Kamiennik	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
2	921	92105	j.w.	zakupy inwestycyjne -świetlica Karłowice Wielkie	2015	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2						16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						297 918,00	47 118,00	250 800,00	180 800,00	70 000,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2015 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 31.12.2014 r	Wydatki planowane na 2015 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni 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	010	01010	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	aktualizacja dokum + wyk. + nadzór	2014/2015	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00	Środki PROW refundacja 2015/2016
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	10 000,00	838 000,00	852 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagr.i skład	zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0 480	52 000	49 500	49 500	11 425	38 075	0
851	85153	-	-	2 500	2 500	0	2 500	0
Razem			52 000	52 000	52 000	11 425	40 575	0

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

(w zł) Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				148 000
1.	Instytucja kultury				148 000
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	zadania statutowe	148 000
II	CELOWE				70 000
1.	Starostwo Powiatowe	600	60004	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	20 000
2.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa)	50 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				218 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

(w zł) Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
I	PODMIOTOWE				441 323
1.	Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				441 323
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	301 323
1.2	oddział przedszkolny	801	80104	zadania statutowe	140 000
II	CELOWE				90 000
1.1	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	50 000
1.2	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	40 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)				531 323

3

Lp	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1)	218 000
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2)	531 323
	Razem dotacje:	749 323

Załącznik Nr 7
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Białowieża	11 725,40	11 725,40	11 725,40	0,00
600	60017	Remont dróg gminnych w tym przepustów	5 225,40	5 225,40	5 225,40	
900	90004	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
900	90095	Zakup i montaż ławek na skwerach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		sołectwo Chociebórz	12 731,54	12 731,54	12 731,54	0,00
600	60017	Zakup kamienia na drogi gminne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
900	90004	Zakup paliwa oleju do kosiarki oraz remont kosiarki	800,00	800,00	800,00	
900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i gry w kosza	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
900	90095	Zakup dwóch tablic informacyjnych do miejscowości	631,54	631,54	631,54	
921	92105	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
926	92605	Zakup materiałów na boisko do siatkówki i gry w kosza	800,00	800,00	800,00	
		sołectwo Cieszanowice	14 434,24	934,24	934,24	13 500,00
900	90004	Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni wiejskiej	934,24	934,24	934,24	
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi - teren stawu przy boisku sportowym	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		sołectwo Goworowice	21 090,25	21 090,25	21 090,25	0,00
600	60017	Remont chodnika i dróg gminnych gruntowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
754	75412	Zakup materiałów na regały sprzętowe w remizie OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900	90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej	2 090,25	2 090,25	2 090,25	
		sołectwo Kamiennik	32 312,58	23 812,58	23 812,58	8 500,00
600	60017	Remont, utwardzenie dróg do produkcji rolnej i koszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
754	75412	Odnowienie sztandaru strażackiego OSP Kamiennik	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego do bloków	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92105	Doposażenie kuchni w GOK w Kamienniku	18 312,58	12 812,58	12 812,58	5 500,00
926	92605	Dofinansowanie zakupu sprzętu i paliwa na koszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		sołectwo Karłowice Małe	11 764,10	764,10	764,10	11 000,00
600	60017	wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej przez	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90095	Utrzymanie porządku we wsi	764,10	764,10	764,10	
		sołectwo Karłowice Wielkie	28 481,51	17 681,51	17 681,51	10 800,00
900	90015	Zamontowanie lampy koło p. Jarmolińskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900	90095	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
921	92105	Wyposażenie świetlicy	21 481,51	10 681,51	10 681,51	10 800,00

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Kłodobok	19 039,27	4 500,00	4 500,00	14 539,27
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól Kłodobok - Zurzyce (wykonanie dokumentacji)	9 539,27	0,00	0,00	9 539,27
921	92105	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
921	92105	Budowa pieca kuchennego na świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		sołectwo Lipniki	27 243,18	21 243,18	21 243,18	6 000,00
600	60017	Wykonanie korytek spustowych przy drogach	4 543,18	4 543,18	4 543,18	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Lipniki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900	90004	Zakup podkaszarki (kosi) i kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
900	90015	Zamontowanie lampy (oświetlenie uliczne) koło p. Włudygi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
900	90095	Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
921	92105	Budowa pieca kaflowego na świetlicy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		sołectwo Ogonów	9 790,52	790,52	790,52	9 000,00
900	90004	Utrzymanie porządku we wsi	790,52	790,52	790,52	
921	92105	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		sołectwo Szklary	28 133,23	28 133,23	28 133,23	0,00
600	60017	Remont dróg do produkcji rolnej oraz rowów gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
801	80104	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
921	92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
926	92605	Wykonanie boiska do siatkówki	2 133,23	2 133,23	2 133,23	
		sołectwo Wilamowice	12 654,15	12 654,15	12 654,15	0,00
600	60017	Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	654,15	654,15	654,15	
		sołectwo Zurzyce	10 409,68	0,00	0,00	10 409,68
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	10 409,68	0,00	0,00	10 409,68
Razem:			239 809,65	156 060,70	156 060,70	83 748,95

Załącznik Nr 8
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok**

(w zł)					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku	0	41 750	41 750	0
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich	0	38 580	38 580	0
Ogółem		0	80 330	80 330	0

Załącznik Nr 9
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przychody ogółem:	831 700
1.1	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	0
2.	Koszty ogółem:	831 700

Załącznik Nr 10
do uchwały nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok**

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagr.i skład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	35 336	35 336	35 336	35 336	0	0
751	75101	2010	637	637	637	0	637	0
752	75212	2010	800	800	800	0	800	0
851	85195	2010	700	700	700	700	0	0
852	85212	2010	1 410 000	1 410 000	1 410 000	97 954	7 860	1 304 186
852	85213	2010	8 000	8 000	8 000		8 000	
Razem			1 455 473	1 455 473	1 455 473	133 990	17 297	1 304 186