



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 1975

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/18 RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 201 932,05 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 67 130,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11 900,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322 902,05 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł,
 - 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 700 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 450000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2 stanowiącym plan wydatków, rozdział „90002 Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie: „90002 Gospodarka odpadami komunalnymi”.

5. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2018 rok wynosi:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochody: | 18 638 635,44 zł, w tym: |
| - dochody bieżące w wysokości | 18302535,44 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 336 100,00 zł; |
| 2) Przychody: | 953 600,00 zł; |

- 3) Wydatki: 19 216 605,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 16364858,44 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2851 747,00 zł;
- 4) Rozchody: 375 630,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Aleksander Słonina

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/215/18
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 21 czerwca 2018 r.

1. Plan dochodów (w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE			134 802,05	0
Zwiększenia:			201 932,05	0
750		Administracja publiczna	73 100,00	0
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 100,00	0
758		Różne rozliczenia	27 500,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	27 500,00	0
801		Oświata i wychowanie	101 182,05	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	34 052,05	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	0
851		Ochrona zdrowia	150,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	150,00	0
Zmniejszenia:			-67 130,00	0
801		Oświata i wychowanie	-67 130,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-67 130,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE			-11 900,00	0
Zmniejszenia:			-11 900,00	0
600		Transport i łączność	-11 900,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-11 900,00	0
DOCHODY OGÓŁEM:			122 902,05	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/215/18
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 21 czerwca 2018 r.

1. Plan Wydatków

1) Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 r. (5)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
1	2	3	4	5	6	7
ZWIĘKSZENIA						
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00
750		Administracja publiczna	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0
	75095	Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 600,00	55 600,00	0	55 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 600,00	55 600,00	0	55 600,00
801		Oświata i wychowanie	34 052,05	34 052,05	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 052,05	34 052,05	0	34 052,05
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00	150,00	0
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	0
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:			322 902,05	322 902,05	73 250,00	249 652,05

2) Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 r. (5)	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	
ZWIĘKSZENIA				50 000,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ZMNIEJSZENIA						
801		Oświata i wychowanie	-700 000,00	-700 000,00	0	
	80101	Szkoły podstawowe	-700 000,00	-700 000,00	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:			-650 000,00	-650 000,00	50 000,00	

3) Wydatki ogółem:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	322 902,05	0,00
2.	Wydatki majątkowe	-650 000,00	50 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	-327 097,95	50 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/215/18
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Plan przychodów (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	Dochody budżetu	x	122 902,05
	Wydatki budżetu	x	-327 097,95
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	x	450 000,00
Przychody ogółem:		x	-450 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	410 000,00
	<i>w tym:</i>		
1.1	<i>kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE</i>	903	200 000,00
1.2	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>	903	210 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-860 000,00

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok
(tekst jednolity po zmianach)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/215/18
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania					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 inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	6 494 314,41	527 567,41	2 181 747,00	1 833 647,00	110 000,00	0,00	0	238 100,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Razem	6 494 314,41	527 567,41	2 181 747,00	1 833 647,00	110 000,00	0,00	0,00	238 100,00	0		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	685 914,97	15 914,97	670 000,00	260 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0	0		
			Razem	685 914,97	15 914,97	670 000,00	260 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0	0		
OGÓLEM WYDATKI NA 2018 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	7 180 229,38	543 482,38	2 851 747,00	2 093 647,00	110 000,00	210 000,00	200 000,00	238 100,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
			OGÓLEM WYDATKI NA 2018 r.	7 180 229,38	543 482,38	2 851 747,00	2 093 647,00	110 000,00	210 000,00	200 000,00	238 100,00	0		

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 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 wykorzyst. do 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			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 sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2018	861 740,64	361 740,64	500 000,00	500 000,00	0	0	0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Białowieży - Siemionka	dokum + wyk. + nadzór	2016/2019	235 500,00	25 000,00	10 500,00	10 500,00	0	0	0	FS 10 406,52 zł
3.	0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach	wyk. dokumentacji	2018-2019	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
4.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary	dok. + wyk. + nadzór	2017-2018	684 440,00	34 440,00	650 000,00	411 900,00	0	238 100,00	0	Fundusz Sołecki - 25 000,00 zł, dotacja -samorząd woj.opolskiego
5.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie	dok. + wyk. + nadzór	2018-2019	220 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 20 000,00 zł
6.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chocieborzu	dok. + wyk. + nadzór	2018	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 14 000,00 zł
7.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goworowicach	dok. + wyk. + nadzór	2018-2019	100 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 10 000,00 zł
8.	801	80101	Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Lipnikach	wykon.	2018	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
9.	801	80101	Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2018-2020	3 650 000,00	50 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00			
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Goworowice	wykon.	2018	19 700,00	0	19 700,00	19 700,00	0	0	0	
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	wykon.	2018	13 040,00	0	13 040,00	13 040,00	0	0	0	
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilemowice	wykon.	2018	9 300,00	0	9 300,00	9 300,00	0	0	0	
13.	900	90095	Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku	wykon.	2017-2018	27 689,80	12 499,80	15 190,00	15 190,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 15 188,82 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	900	90095	Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Cieszanowice	wykon.	2015-2018	57 903,97	43 886,97	14 017,00	14 017,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 14 016,74 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 14						6 494 314,41	527 567,41	2 181 747,00	1 833 647,00	110 000,00	238 100,00	0	

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 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 31.12.2017 r.	Wydatki planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				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	65163	9	10	11	12	13	14	15
1.	921	92105	Remont budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	dokum + wyk. + nadzór	2015/2018	424 844,97	4 844,97	420 000,00	10 000,00	210 000	200 000	0	0	Środki PROW w 2019 r.
2.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach	dok. + wyk. + nadzór	2016-2018	261 070,00	11 070,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	Środki PROW w 2019 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2						685 914,97	15 914,97	670 000,00	260 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	