

**UCHWAŁA NR XXIX/270/2014
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 670.500 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1.589.000 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 40.000 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych łącznie o kwotę 878.500 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki:

1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”;

2) Nr 5 pt. ”Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”;

3) Nr 6 pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”;

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:

1) Nr 5 pt. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”;

2) Nr 6 pt. "Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”;

3) Nr 7 pt. " Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”.

§ 3. Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

"Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.294.501 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.437.692 zł."

§ 4. Dotychczasowa treść § 5 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 856.809,- zł zostanie pokryty w całości z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym".

§ 5. Dotychczasowa treść § 11 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.294.501 zł."

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Gosławski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/270/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 670.500 zł z tego na:

1. Na zadania własne 670.500 zł

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.500,00
	Dochody majątkowe	670.500,00
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	670.500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/270/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.589.000 z tego na:

1. Na zadania własne	1.589.000 zł	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	40.000
80101	Szkoły Podstawowe	40.000
	Wydatki bieżące	37.000
W tym	Wydatki jednostek budżetowych	37.000
Z tego	Na realizację zadań statutowych	37.000
W tym	Wydatki majątkowe	3.000
Z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.549.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.549.000
	Wydatki majątkowe	1.549.000
W tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.549.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/270/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 z tego na:

Dz. 801	Oświata i wychowanie	40.000
80101	Szkoły Podstawowe	40.000
	Wydatki bieżące	40.000
W tym	Wydatki jednostek budżetowych	40.000
Z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/270/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 878.500,00 zł

Z tego:

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	878.500,00
--	------------

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój	13 000	13 000	0	13 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				13 000	13 000	0	13 000	0	0	X
2	754	75414	Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni	25 000	25 000	0	25 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				25 000	25 000	0	25 000	0	0	X
3	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Domaradzu - poręczy przy schodach	13 000	13 000	0	13 000	0	0	Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu
4	801	80101	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby przyjęcia sześciolatków	70 000	70 000	0	70 000	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
5	801	80110	Modernizacja sieci wodnej w budynku gimnazjum w Pokoju	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Zespół Szkół Gimnazjalnych
Razem dział 801				133 000	133 000	0	133 000	0	0	X
6	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 393 946	2 970 000		1 629 800		1 340 200 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Zieleniec – dokumentacja techniczna	59 000	59 000	0	59 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				4 452 946	3 029 000	0	1 688 800	0	669 700	X
8	921	92109	Dębowa Chata - modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krzywej Górze	64 000	64 000	0	41 377	0	22 623 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
9	921	92109	Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja budynku dawnej Betanii w Domaradzkiej Kuźni	368 968	368 968	0	113 991	0	254977 Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
10	921	92109	Izba Regionalna w Falkowicach - skarbnica wierzy o życiu wodnym i rybołówstwie - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Falkowicach	396 000	396 000	0	256 000	0	140 000 Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				828 968	828 968	0	411 368	0	417 600	X
Ogółem				5 452 914	4 028 968	0	2 271 168	0	1 087 300	X

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (8+13)	z tego									
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**											
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			5 222 914	2 798 739	2 424 175	5 222 914	2 798 739	2 798 739	0	0	2 424 175	0	0	0	2 424 175	
1.1	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013. PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	900,90001	4 393 946	2 387 371	2 006 575	4 393 946	2 387 371	2 387 371	0	0	2 006 575	0	0	0	2 006 575	
	z tego 2014 r.			2 970 000	1 629 800	1 340 200	2 970 000	1 629 800	1 629 800	0	0	1 340 200	0	0	0	1 340 200	
2015 r.			55 650	55 650		55 650	55 650	55 650									
2016 r.																	
2017 r.***																	
1.2	Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY RYBY NA LATA 2007-2013. PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA NAZWA PROJEKTU: Izba Regionalna w Falkowicach - skarbca wiedzy o zyciu wodnym i rybołówstwie nr 00031-6173-SW0800001/11 z 31 lipca 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	411	921,92109	396 000	256 000	140 000	396 000	256 000	256 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	
	z tego 2014 r.			396 000	256 000	140 000	396 000	256 000	256 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	
2015 r.																	
2016 r.																	
2017 r.***																	
1.3	Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY RYBY NA LATA 2007-2013. PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA NAZWA PROJEKTU: Betania - miejsce spotkań z Izba Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego nr 00020-6173-SW0800007/11 z dnia 5 czerwca 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	411	921,92109	368 968	113 991	254 977	368 968	113 991	113 991	0	0	254 977	0	0	0	254 977	
	z tego 2014 r.			368 968	113 991	254 977	368 968	113 991	113 991	0	0	254 977	0	0	0	254 977	
2015 r.																	

2016 r.															
2017 r.***															
Program:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, PRIORYTET: ROZWOJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NAZWA PROJEKTU: Dębowa Chata Umowa nr 00386-6930-UM0840275/11 z dnia 12 czerwca 2012 r.														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.4	413	921,92109	64 000	41 377	22 623	64 000	41 377	41 377	0	0	22 623	0	0	0	22 623
Razem wydatki			64 000	41 377	22 623	64 000	41 377	41 377	0	0	22 623	0	0	0	22 623
z tego 2014 r.															
2015 r.			-	-	-	-	-	-			-	-			
2016 r.															
2017 r.***															
2. Wydatki bieżące razem:			217 607	19 886	197 846	312 053	19 886	0	0	19 886	168 946	0	0	0	168 946
Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET: DOBRE RZĄDZENIE, DZIAŁANIE: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NAZWA PROJEKTU: WZROST KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1	711	750,75023	28 900	0	28 900	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			10 900	0	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															
Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE: ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI NAZWA PROJEKTU: AKTYWNE POKOJANKI														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	711	85395	188 707	19 886	168 946	283 153	19 886	0	0	19 886	168 946	0	0	0	168 946
Razem wydatki			94 321	9 904	84 417	94 321	9 904	0	0	9 904	84 417	0	0	0	84 417
z tego 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															
Ogółem			5 440 521	2 818 625	2 622 021	5 534 967	2 818 625	2 798 739	0	19 886	2 593 121	0	0	0	2 593 121

Przychody i rozchody budżetu w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 294 501
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 294 501
Rozchody ogółem:			1 437 692
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	737 692
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000