

**UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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 529.600,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 648.492,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 175.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 293.892,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

§ 2. Ustala się:

- 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane 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 z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Gosławski

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 529.600,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 529.600,00 zł

Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000,00
		Dochody bieżące	18.000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00
Dz. 710		Działalność usługowa	5.000,00
	71035	Cmentarze	5.000,00
		Dochody bieżące	5.000,00
	0830	Wpływy z usług	5.000,00
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	75615	Dochody bieżące	50.000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	40.000,00
		0320 Podatek rolny	10.000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	75616	Dochody bieżące	29.000,00
		0320 Podatek rolny	17.000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		Dochody bieżące	10.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.600,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417.600,00
	Dochody majątkowe	417.600,00
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	417.600,00

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 648.492,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 648.492,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	230.892,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230.892,00
	Dochody bieżące	230.892,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.892,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417.600,00
	Dochody majątkowe	417.600,00
6208	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	417.600,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 175.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne	175.000,00 zł	
Dz. 600	Transport i łączność	24.300,00
60016	Drogi publiczne gminne	24.300,00
	Wydatki majątkowe	24.300,00
	W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.300,00
Dz. 750	Administracja publiczna	7.700,00
75023	Urzędy gmin, miast (i miast na prawach powiatu)	7.700,00
	Wydatki bieżące	7.700,00
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	7.700,00
	Z tego Na realizację zadań statutowych	7.700,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00
	Wydatki bieżące	3.000,00
	W tym Dotacje na zadanie bieżące	3.000,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	120.000,00
80101	Szkoły podstawowe	105.000,00
	Wydatki bieżące	105.000,00
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	105.000,00
	Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000,00
80110	Gimnazja	15.000,00
	Wydatki bieżące	15.000,00
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
	Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00
	Wydatki bieżące	20.000,00
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
	Z tego Na realizację zadań statutowych	20.000,00

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.892,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 293.892,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	290.892,00
60016	Drogi publiczne gminne	60.000,00
	Wydatki bieżące	60.000,00
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
	Z tego Na realizację zadań statutowych	60.000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230.892,00
	Wydatki bieżące	230.892,00
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	230.892,00
	Z tego Na realizację zadań statutowych	230.892,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3.000,00
	Wydatki bieżące	3.000,00
	W tym Dotacje na zadanie bieżące	3.000,00

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	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 110,122,123 am1 obręb Ładza	430 000	430 000	216 850		213 150		Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Modernizacja powierzchni dróg gminnych przy użyciu remontera	58 000	58 000	58 000				Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Modernizacja ul. Brzeskiej w Pokoju	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Modernizacja ul. Rataja w Pokoju	190 000	190 000	190 000				Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				700000	700000	486850	0	213150		
5	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
6	750	75023	Zakup urządzenia sieciowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
7	750	75095	Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
8	750	75095	Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Samorządowa Polska	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 750				20 000	20 000	20 000				
9	754	75412	Instalacja systemu ogrzewania w strażnicy pożarnej w Domaradzkiej Kuźni	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
10	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni	25 000	25 000	0	25 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				34 000	34 000	9 000	25 000	0	0	X
11	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Domaradzu - poręczy przy schodach	13 000	13 000	0	13 000	0	0	Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu
Razem dział 801				13 000	13 000	0	13 000	0	0	X
12	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 393 946	2 980 000		1 639 800		1 340 200 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Zieleniec – dokumentacja techniczna	69 000	69 000	0	69 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				4 462 946	3 049 000	0	1 708 800	0	669 700	X
14	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

15	921	92109	Betania - miejsce spotkań z Izba Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja budynku dawnej Betanii w Domaradzkiej Kuźni	513 968	513 968	0	113 991	0	254977 Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
16	921	92109	Izba Regionalna w Falkowicach - skarbnica wierzy o życiu wodnym i rybołówstwie - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Falkowicach	406 000	406 000	10 000	256 000	0	140 000 Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				983 968	983 968	10 000	411 368	0	417 600	X
17	926	92601	Budowa placu zabaw – Bawię się, uczę poznaję. Atrakcje placu zabaw w Ładzy	31 000	31 000	6 873			24.127 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 926				31 000	31 000	6 873	0	0	24 127	
Ogółem				6 257 914	4 843 968	532 723	2 171 168	213 150	1 111 427	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

Ip	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 (9+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	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:			5 253 914	2 805 612	2 448 302	5 253 914	2 805 612	2 798 739	0	6 873	2 448 302	0	0	0	2 448 302	
	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:																
1.1	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.			2 980 000	1 639 800	1 340 200	2 980 000	1 639 800	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.***																
	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 - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie nr 00031-6173-SW0800001/13 z 31 lipca 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	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.***			-													
	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 Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego nr 00020-6173-SW0800007/11/13 z dnia 5 czerwca 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	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: ROZWÓJ 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	Razem wydatki	413	921,92109	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.			64 000	41 377	22 623	64 000	41 377	41 377	0	0	22 623	0	0	0	22 623	
	2015 r.			-	-	-	-	-	-			-	-				
	2016 r.																
	2017 r.***			-													
	Program:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NAZWA PROJEKTU: Bawię się, uczę, poznaję. Atrakcje plkacu zabaw w Ładzy nr umowy 01061-6930-UM0840206/14															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

1.5	Razem wydatki	413	926,92601	31 000	6 873	24 127	31 000	6 873			6 873	24 127				24 127
	z tego 2014 r.			31 000	6 873	24 127	31 000	6 873			6 873	24 127				24 127
	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														
	Priorytet:	POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki	711	750,75023	28 900	0	28 900	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2014 r.			10 900	0	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			-												
	2016 r.															
	2017 r.***			-												
	Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI NAZWA PROJEKTU: AKTYWNE POKOJANKI														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki	711	85395	188 707	19 886	168 946	283 153	19 886	0	0	19 886	168 946	0	0	0	168 946
	z tego 2014 r.			94 321	9 904	84 417	94 321	9 904	0	0	9 904	84 417	0	0	0	84 417
	2015 r.															
	2016 r.			-												
	2017 r.***			-												
	Ogółem			5 471 521	2 825 498	2 646 148	5 565 967	2 825 498	2 798 739	0	26 759	2 617 248	0	0	0	2 617 248