

**UCHWAŁA NR XVII/151/2016
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 365.114,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 163.632,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 758.482 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 557.000,00 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 2016 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”;

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:

1) Nr 5 pt. „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”;

3) 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. Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się:

1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Gosławski

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 365.114,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 365.114,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	193.864
60016	Drogi publiczne gminne	193.864
	Dochody majątkowe	193.864
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193.864
Dz. 801	Oświata i wychowanie	171.250
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.130
	Dochody bieżące	67.130
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.130
80104	Przedszkola	98.640
	Dochody bieżące	98.640
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.640
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.480
80149	Dochody bieżące	5.480
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.480

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 163.632,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 163.632,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	163.632,00
60016	Drogi publiczne gminne	163.632,00
	Dochody majątkowe	163.632,00
6207	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	163.632,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 758.482,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 758.482 zł

Dz. 600	Transport i łączność	587.232
60016	Drogi publiczne gminne	587.232
	Wydatki majątkowe	587.232
	W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	587.232
Dz. 801	Oświata i wychowanie	171.250
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.130
	Wydatki bieżące	67.130
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	67.130
	Z tego Na realizację zadań statutowych	67.130
80104	Przedszkola	98.640
	Wydatki bieżące	98.640
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	
	Z tego Na realizację zadań statutowych	98.640
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	5.480
80149	w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	Wydatki bieżące	5.480
	W tym Wydatki jednostek budżetowych	5.480
	Z tego Na realizację zadań statutowych	5.480

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/151/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 557.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 557.000 zł

Dz. 600	Transport i łączność	557.000
60016	Drogi publiczne gminne	557.000
	Wydatki majątkowe	557.000
	W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557.000

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Instalacja wiaty przystankowej w Ząbieńcu	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka Kuźnia	260 000	260 000	260 000	0	193 864	0	Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	„Modernizacja drogi gminnej 101619 O Domaradz – Falkowice”	327 232	327 232	327 232	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				596 232	596 232	596 232			0	
5	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
6	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 473 946	158 000	158 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
7	900	90001	Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
8	900	90008	Rewitalizacja parku w Pokoju - dokumentacja techniczna	400 000	400 000	0	280 000	120 000 dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	0	Urząd Gminy Pokój
9	900	90008	Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacja Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Biodźnorodności w Województwie Opolskim"	2 934 250	2 931 100	15 650	0	1 583 500 dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	1 331 950 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
10	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pokój	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				7 860 196	3 541 100	225 650	180 000	1 703 500	1 331 950	X
11	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				10 000	10 000	10 000	0	0	0	X
Ogółem				8 481 428	4 162 332	846 882	180 000	1 703 500	1 331 950	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 (9+13)	z tego								
								środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania					
								wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			7 408 196	3 019 412	4 389 184	7 408 196	3 019 412	1 280 712	0	1 738 700	4 389 184	0	0	0	4 389 184
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Biodnorodności w Województwie Opolskim"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki	5.1.	900,90008	2 934 250	1 602 700	1 331 950	2 934 250	1 602 700	0	0	1 602 700	1 331 950	0	0	0	1 331 950
	z tego 2016 r.			2 931 500	1 599 550	1 331 950	2 931 500	1 599 550	0	0	1 599 550	1 331 950	0	0	0	1 331 950
	2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.***															
1.2	Razem wydatki	343	900,90001	4 473 946	1 416 712	3 057 234	4 473 946	1 416 712	1 280 712	0	136 000	3 057 234	0	0	0	3 057 234
	z tego 2016 r.			80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	2017 r.			134 000	134 000		134 000	134 000			134 000					
	2018 r.															
	2019 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:			621 000	93 150	527 850	621 000	93 150	0	0	93 150	527 850	0	0	0	527 850
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1.	Razem wydatki	343	852, 85295	621 000	93 150	527 850	621 000	93 150	0	0	93 150	527 850	0	0	0	527 850
	z tego 2016 r.			207 000	31 050	175 950	207 000	31 050	0	0	31 050	175 950	0	0	0	175 950
	2017 r.			414 000	62 100,00	351 900	414 000	62 100			62 100	351 900				351 900
	2018 r.															
	2019 r.***															
	Ogółem			8 029 196	3 112 562	4 917 034	8 029 196	3 112 562	1 280 712	0	1 831 850	4 917 034	0	0	0	4 917 034