

UCHWAŁA NR XXIV/208/2016
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 198.500,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 443.500,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 307.638,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 62.638,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki:

1) Nr 5 pt. „Zadania inwestycyjne w 2016 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. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.”;

otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowa treść § 4 pkt 1 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. Dotychczasowa treść § 10 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: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 802.000,- zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7".

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Gosławski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/208/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 198.500,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 198.500,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	198.500,00
60016	Drogi publiczne gminne	198.500,00
	Dochody majątkowe	198.500,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198.500,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/208/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 443.500,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 443.500,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	400.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	400.000,00
	Wydatki majątkowe	400.000,00
	Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
Dz. 750	Administracja publiczna	43.500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.500,00
	Wydatki bieżące	43.500,00
	Z tego Wydatki jednostek budżetowych	43.500,00
	W tym Na realizację zadań statutowych	43.500,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 307.638,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 307.638,00 zł

Dz. 750	Administracja publiczna	35.000,00
75022	Rady Gmin	15.000,00
	Wydatki bieżące	15.000,00
	Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
	Z tego Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	W tym Na realizację zadań statutowych	2.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00
	Wydatki majątkowe	10.000,00
	Z tego Inwestycje i zakupowe inwestycyjne	10.000,00
75095	Pozostała działalność	10.000,00
	Wydatki bieżące	10.000,00
	Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	70.500,00
80101	Szkoły podstawowe	70.500,00
	Wydatki bieżące	70.500,00
	Z tego Wydatki jednostek budżetowych	70.500,00
	W tym Na realizację zadań statutowych	70.500,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	9.500,00
85195	Pozostała działalność	9.500,00
	Wydatki majątkowe	6.000,00
	Z tego Zakup i objęcie akcji udziałów	6.000,00
	Wydatki bieżące	3.500,00
	Z tego Wydatki jednostek budżetowych	3.500,00
	W tym Na realizację zadań statutowych	3.500,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	2.638,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	2.638,00

	Wydatki bieżące	2.638,00
Z tego	Wydatki jednostek budżetowych	2.638,00
W tym	Na realizację zadań statutowych	2.638,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	110.000,00
	Wydatki majątkowe	110.000,00
Z tego	Zakup i objęcie akcji udziałów	110.000,00
90002	Gospodarka odpadami	55.000,00
	Wydatki bieżące	55.000,00
Z tego	Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00
W tym	Na realizację zadań statutowych	55.000,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
	Wydatki bieżące	25.000,00
Z tego	Dotacje na zadanie bieżące	25.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/208/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.638,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 62.638,00 zł

Dz. 852	Pomoc społeczna	2.638,00
85202	Domy pomocy społecznej	2.638,00
	Dochody bieżące	2.638,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.638,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
90002	Gospodarka odpadami	60.000,00
	Dochody bieżące	60.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00

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 Jagiennej	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Instalacja wiaty przystankowej w Zabieńcu	4 500	4 500	4 500	0	0		Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka Kuźnia	260 000	260 000	0	104 000	156 000	0	Urząd Gminy Pokój
5	600	60016	„Modernizacja drogi gminnej 101619 O Domaradz – Falkowice”	270 000	270 000	0	270 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
6	600	60016	Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokój – dokumentacja	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Siedlicka w Krogulnej	60 000	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				622 500	622 500	32 500	434 000	354 500	0	
8	700	70004	Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynków z zasobu komunalnego	16 000	16 000	0	16 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				16 000	16 000	0	16 000	0	0	X
9	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój	15 000	15 000	0	15 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				15 000	15 000	0	15 000	0	0	X
10	750	75023	Zakup oprogramowania finansowego na potrzeby Urzędu gminy	10 000	10 000	0	10 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 750				10 000	10 000	0	10 000	0	0	X
11	754	75412	Dokumentacja techniczna – budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy OSP w Pokoju	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
12	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 473 946	158 000	0	55 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
13	900	90001	Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
14	900	90001	Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki EKOWOD Sp. z o.o.	200 000	200 000	0	200 000			Urząd Gminy Pokój
15	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
16	900	90008	Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Biodźnorodności w Województwie Opolskim"	3 134 000	934 445	0	0	254 445 dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	680 000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
17	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				8 259 946	1 744 445	52 000	535 000	374 445	680 000	X
18	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				8 938 446	2 422 945	109 500	1 000 000	728 945	680 000	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				z tego, źródła finansowania				
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			8 578 752	3 379 258	5 199 494	8 578 752	3 379 258	1 280 712	0	2 098 546	5 342 490	0	0	0	5 342 490
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Przytytuł:	NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Biodnorodności w Województwie Opolskim"														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki	5.1	900.90008	3 134 000	1 802 050	1 331 950	3 134 000	1 802 050	0	0	1 802 050	1 331 950	0	0	0	1 331 950
	z tego 2016 r.			934 450	254 450	680 000	934 450	254 450	0	0	254 450	680 000	0	0	0	680 000
	2017 r.			2 199 550	1 547 600	651 950	2 199 550	1 547 600	-	-	1 547 600	651 950	-	-	-	651 950
	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	
	2017 r.			134 000	134 000		134 000	134 000			134 000					
	2018 r.															
	2019 r.***															
1.3	Razem wydatki	311	600.60016	970 806	160 496	810 310	970 806	160 496	0	0	160 496	953 306	0	0	0	953 306
	z tego 2016 r.			17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	
	2017 r.			476 653	71 498	405 155	476 653	71 498			71 498	476 653			476 653	
	2018 r.			476 653	71 498	405 155	476 653	71 498			71 498	476 653			476 653	
	2019 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:			2 568 489	191 099	2 377 390	2 568 489	191 099	0	0	191 099	2 377 390	0	0	0	2 377 390
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej														
	Przytytuł:															
	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.***															
2.2	Razem wydatki	343	801.80195	1 832 567	91 628	1 740 938	1 832 567	91 628	0	0	91 628	1 740 938	0	0	0	1 740 938
	z tego 2016 r.			5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	0	5 300	0	0	0	0	
	2017 r.			2 100	2 100	-	2 100	2 100			2 100	-	-	-	-	
	2018 r.															
	2019 r.***															
2.3	Razem wydatki	343	801.80195	3 743 336	19 152	3 96 138	3 743 336,00	19 152	0	0	19 152,30	3 96 137,58	0	0	0	3 96 138
	z tego 2016 r.			35 826,52	179,13	35 647,39	35 826,52	179	0	0	179,13	35 647,39	0	0	0	35 647,39
	2017 r.			213 022,25	10 651	202 371,14	213 022,25	10 651			10 651,11	202 371,14				202 371,14
	2018 r.			166 441,11	8 322	158 119,05	166 441,11				8 322,06	158 119,05				158 119,05
	2019 r.***			0												
2.4	Razem wydatki	343	852.85295	114 922,50	6 320,75	108 601,75	114 922,50	6 320,75	0	0	6 320,75	108 601,75	0	0	0	108 601,75
	z tego 2016 r.			0,00	0,00	35 826,52	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	2017 r.			40 162,50	2 106,92	38 055,58	40 162,50	2 106,92			2 106,92	38 055,58				38 055,58
	2018 r.			36 480,00	2 106,92	34 373,08	36 480,00	2 106,92			2 106,91	34 373,08				34 373,08
	2019 r.***			36 480,00	2 106,91	34 373,09	36 480,00	2 106,91			2 106,91	34 373,09				34 373,09
	Ogółem			11 147 241	3 570 357	7 576 884	11 147 241	3 570 357	1 280 712	0	2 289 645	7 719 880	0	0	0	7 719 880

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	570 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	232 000
Ogółem				802 000