

U C H W A Ł A nr XX/109/2012
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 162 588 zł
w tym:

Dz.801	Oświata i wychowanie	150 000 zł
Rozdz.80104	Przedszkola	150 000 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000 zł
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 588 zł
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 588 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 588 zł

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 174 089 zł
w tym:

Dz.600	Transport i łączność	171 982 zł
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 982 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 982 zł
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 zł
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 107 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 107 zł

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 300 088 zł
w tym:

Dz.600	Transport i łączność	4 000 zł
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000 zł
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
Dz.710	Działalność usługowa	4 000 zł
Rozdz.71035	Cmentarze	4 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000 zł
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
Dz.801	Oświata i wychowanie	166 500 zł
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
Rozdz.80104	Przedszkola	156 500 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500 zł
Rozdz.80110	Gimnazja	5 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
Dz.851	Ochrona zdrowia	2 000 zł
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 zł
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 588 zł
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 588 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 588 zł
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000 zł
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Rozdz.90095	Pozostała działalność	25 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 zł
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł

Rozdz.92114	Pozostałe instytucje kultury	28 000 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 zł
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 944 565 zł
w tym:

Dz.600	Transport i łączność	171 982 zł
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 982 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 982 zł
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000 zł
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000 zł
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 zł
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 107 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 107 zł
Dz.801	Oświata i wychowanie	68 476 zł
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	68 476 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 896 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580 zł
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 zł
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000 zł
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000 zł

§ 5

Ustala się :

- łączne planowane dochody budżetu gminy w kwocie	-	23 595 141 zł
- łączne planowane wydatki budżetu gminy w kwocie	-	24 166 576 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości	-	571 435 zł.

§ 6

Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 760 124,47 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 188 689,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2012, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dominik Krehora

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków w rozdz. 60078 i 75478, będącego konsekwencją rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, realizowane w ramach uzyskanego zapewnienia dofinansowania z budżetu państwa (tj. odbudowa drogi dojazdowej do gospodarstw domowych nr 278 i 297 w Ożarach oraz remontu gminnego budynku użyteczności publicznej OSP ul. Złotostocka 29);
2. zmniejszenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych przewidzianych w roku 2012 na zadanie „Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich” (zasadniczą część wydatków na zadanie – stosownie do zmian wieloletniej prognozy finansowej – przesunięto na rok 2013);
3. zwiększenia w dz. 710 planu wydatków na istniejącym zadaniu inwestycyjnym, związanym z budową chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Topoli;
4. zmian planu wydatków w dz. 754, w tym zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań dla członków OSP z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu;
5. zabezpieczenia w dz. 801 środków na wykonanie oświetlenia elewacji budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kolejowej 84 w Kamieńcu Ząbkowickim, rezygnacji z wydatków przeznaczonych na realizację programu „Cyfrowa Szkoła”, w tym wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia bezprzewodowej sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim” w związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach programu (możliwa realizacja w latach następnych), zwiększenia zaangażowania środków na istniejącym zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją budynku Przedszkola nr 1, utworzenia nowych zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej dot. przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim;
6. wprowadzenia w dz. 851 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Starczów”;
7. zmiany planu dochodów i wydatków w dz. 854, w tym związanego z przyznaniem z budżetu państwa dotacją na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”;
8. wprowadzenia w dz. 900 nowych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa zadania nad terenem rekreacyjnym w miejscowości Pomianów Górny”, „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etap VI (przygotowanie dokumentacji na wykonanie sieci w obrębie ulic Mostowej i Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim)”;
9. zmniejszenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych przewidzianych w roku 2012 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Suszcu” (zasadniczą część wydatków na zadanie – stosownie do zmian wieloletniej prognozy finansowej – przesunięto na rok 2013) oraz wprowadzenia w roku 2012 nowego zadania inwestycyjnego związanego z budową świetlicy wiejskiej w Śremie;
10. zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim oraz zabezpieczenia środków na dotację celową na realizację przez Gminne Centrum Kultury powierzonego zadania związanego z organizacją dożynek gminnych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2012 kwoty rat pożyczki długoterminowej w wysokości 188 689,47 zł przeznaczają się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 571 435,00 zł sfinansowana zostanie z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	23 606 642	+ 162 588 - 174 089	23 595 141
Wydatki	24 811 053	+ 300 088 - 944 565	24 166 576
wynik budżetu /+/-/	- 1 204 411		- 571 435
Przychody	1 393 100,47	- 632 976	760 124,47
Rozchody	188 689,47	-	188 689,47

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	188 689,47	-
	957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	571 435,00	-
2.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	-	188 689,47
	- NFOŚiGW	-	188 689,47
	Ogółem	760 124,47	188 689,47

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZABKOWICKI W ROKU 2012

L P	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub wartość szacunkowa	Plan na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi							
	Dział	Rodział	§												
1	600	60016	6630	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumienia do Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dokumentację i wykonanie zatoki autobusowej w Byczynie oraz chodnika przy ul. Paczkowskiej w Kamieńcu Zabkowskim	150 000	160 000	BGP	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie sołectwa							
									60017	6050	Budowa chodnika przy ul. Basztowej przy skrzyżowaniu ul. Basztowej z XXX-lecia wraz z utwardzeniem pobocza ul XXX-lecia	100 000	100 000	BGP	Wykonanie ciągu pieszego wraz z zamknięciem istniejących rowów na ul. Basztowej oraz utwardzeniem pobocza w ciągu ul. XXX-lecia na potrzeby parkowania samochodów.
											Budowa drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Skoroleckiej, działka nr 487/8 i 488/8, w Kamieńcu Zabkowskim	100 000	100 000	BGP	Przygotowanie terenu, wykonanie zadania wraz z budową infrastruktury podziemnej.
											Przebudowa ul. Młyńskiej, Kościelnej, wjazdu na stadion sportowy wraz z zaoszczędzeniem terenów przyłączy	24 000	24 000	BGP	
											Wykonanie dokumentacji przebudowy zjazdu z ul. Kłodzkiej wraz z połączeniem ul. Lipowej i Wileńskiej w Kamieńcu Zabkowskim	20 000	20 000	BGP	
2	630	63003	6050	Budowa przejścia schodkowego łączącego ul. Skorolecką z Osiedlem B. Chrobrego i Krzywuskiego w Kamieńcu Zabkowskim	118 000	10 000	BGP	Przygotowanie dokumentacji.							
									60078	6050	Odbudowa drogi dojazdowej do gospodarstw domowych nr 278 i 297 w Ożarach	487 018	487 018	BGP	Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
											Budowa punktów informacji turystycznej, toalety publicznej, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kamieńcu Zabkowskim ul. Zamkowa w ramach projektu Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	431	431	PR	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w celu realizacji Projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" w ramach działania 6.4 PO IG 2007-2013. Plan ogółem wydatków na zadaniu w roku 2012 wynosi 41 526 zł. Planowane kwoty wydatków na program w 2012 r. wynoszą 41 095 zł w tym dotacja 31 526 zł (dotacja celowa przekazywana na zadanie do samorządu województwa w oparciu o
												6 914	6 914		
												2 655	2 655		
					2 216 316	31 526									

3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	RGG		
			6050	Modernizacja budynku w miejscowości Starczów nr 47	45 400	1 400	PR		Wymiana instalacji elektrycznej. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wydatków ogółem na zadaniu wynosi 45 400, w tym planowane kwoty wydatków na program 44 000 zł
			6057			16 380			
			6059			27 620			
			6050	Przebudowa zegara na wieży budynku gminnego (tzw. Czerwonego Kościółka) w Kamieńcu Zabkowskim ul. Zamkowa 6	50 000	50 000	PR		Przebudowa dotyczy m.in. mechanizmu, larcaz, instalacji elektrycznej, mechanizmu kuranta.
			6050	Budowa kładki-pomostu łączącego teren Bionii Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych w Kamieńcu Zabkowskim	25 000	25 000	PR		Etap I - przygotowanie dokumentacji...
			6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Byczeń na działce 616 na potrzeby gminnych organizacji społecznych	60 000	60 000	PR		
			6050	Wykonanie posadzek ceramicznych w budynku przy ul. Parkowej w Kamieńcu Zabkowskim	20 000	20 000	BGP		
			6050	Zagospodarowanie Bionii Kamienieckich	965 000	55 000	PR		Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wydatków ogółem na zadaniu w roku 2012 wynosi 55 000 zł. Wydatki na program przewiduje się w roku 2013.
			6050	Zakup wraz z montażem mieszkalnych komputerów społecznych	50 000	50 000	PR		
		70095	6050	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Zabkowskim przy ul. Kolejowej	1 128 000	28 000	PR		Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	710	71035	6050	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Topoli	29 000	29 000	PR		
5	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy	150 000	150 000	BGP		Przewidziano modernizację poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego, zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz prace towarzyszące.
			6060	Zakup samochodu służbowego	100 000	100 000	PR		
			6060	Zakup urządzeń kserograficznych	24 000	24 000	PR		
			6060	Zakup zewnętrznych urządzeń do wykonywania kopii zapasowych	20 000	20 000	PR		
6	754	75412	6050	Adaptacja budynku w Ozarach na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej	60 000	60 000	PR		
			6050	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Topola	220 000	110 000	PR		Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Zabkowskim	31 000	31 000	PR		

7	801	80101	6050	11 378	11 378	11 378	PR		
				8 800	8 800	Szkola Podstawowa nr 1 Zabkowickim			
				5 000	5 000	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Zabkowickim			
		80104	6050	261 300	261 300	Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kamieńcu Zabkowickim			
				6 500	6 500	Wykonanie oświetlenia elewacji budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kolejowej 84 w Kamieńcu Zabkowickim		Zespół Szkół nr 2	
		80110	6050	6 000	6 000	Modernizacja budynku Gimnazjum		Gimnazjum	Przygotowanie nowej pracowni inżynierskiej.
				14 000	14 000	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Gimnazjum		Gimnazjum	
				5 000	5 000	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Zabkowickim		PR	
8	851	85154	6050	43 000	43 000	Budowa placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Starczów	FIN		Mozliwe dofinansowanie do zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
9	900	90001	6050	1 100 000	1 100 000	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Zabkowickim – etap V	BGP		Przyłączenia do sieci sanitarnej budynków położonych w Kamieńcu Zabkowickim w obrębie ulic Młyńskiej, Kościelnej, Pl. Kościelnego, Paczkowskiej
				870 000	870 000	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Zabkowickim – etap VI	BGP		Przygotowanie dokumentacji na wykonanie sieci w obrębie ulic Mostowej i Kolejowej w Kamieńcu Zabkowickim
				28 000	28 000	Budowa sieci kanalizacji burzowej	BGP		Studnia chłonna przy ul. Wąskiej w Kamieńcu Zabkowickim (dz. 120) do kolektora (dz. 230).
		90015	6050	25 000	25 000	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	PR		
		90095	6050	10 000	10 000	Posiada i montaż urządzeń zabawowych (placów zabaw) w ramach zagospodarowania miejsc rekreacji służących do użytku publicznego przy ul. Wąskiej w Kamieńcu Zabkowickim	PR		
				10 000	10 000	Posiada i montaż urządzeń zabawowych (placów zabaw) w ramach zagospodarowania miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w miejscowości Sławęcín	PR		
				25 000	25 000	Budowa zadaszenia nad terenem rekreacyjnym w miejscowości Pomiarów Góry	PR		
10	921	92109	6050	438 000	438 000	Budowa świetlicy wiejskiej w Suszce	PR		Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wydatków ogółem na zadaniu w roku 2012 wynosi 15 000 zł. Wydatki na program przewiduje się w roku 2013.
				15 000	15 000		PR		

11	926	92601	6060	6060	3 050 000	250 000	3 909 922	PR	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
			92195	6060	45 000	40 000		PR	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
			92114	6220	55 000	55 000		PR	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
					65 000	65 000		PR	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
					347 000	2 000		PR	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
OGÓLEM									