

**UCHWAŁA NR XXV/337/14
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące** budżetu na rok 2014, zwiększa o kwotę **1 010 247 zł**, z czego:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **110 000 zł**;
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **431 099 zł**;
- 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę **10 000 zł**;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę **14 383 zł**;
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **453 531 zł**;
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **20 000 zł** - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, w tym dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2014, zwiększa się o kwotę **2 0 24 509 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 181 105 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **103 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **904 067 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **287 6 00 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - d) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę **15 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **13 060 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę **9 500 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **3 3 508 zł**, z czego:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 13 494 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 1 136 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 18 878 zł, w zakresie: wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 790 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 2 288 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 800 zł,
- h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **22 680 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 850 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 23 530 zł, w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- i) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **1 310 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę **843 404 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **295 904 z ł**, z czego:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja na zadania inwestycyjne w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 285 904 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę **25 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **4 000 zł** w zakresie zakupu i objęcia akcji i udziałów,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się o kwotę **150 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **368 000 zł**, z czego:
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 8 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 270 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 90 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **500 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2014, zwiększa się, o kwotę **1 114 262 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. **Rozchody budżetu** na rok 2014, zwiększa się, o kwotę **100 000 zł** z tytułu udzielonych pożyczek.

5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 13 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **2 187 075 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600		Transport i łączność	0	0	10 000	10 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	10 000	10 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	10 000	10 000
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 114 209	0	2 114 209
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 743 652	0	1 743 652
			dotacja na zadania bieżące	0	1 743 652	0	1 743 652
		92116	Biblioteki	0	370 557	0	370 557
			dotacja na zadania bieżące	0	370 557	0	370 557
Razem				0	2 114 209	10 000	2 124 209
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0	456 052	0	456 052
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	170 170	0	170 170
			dotacja na zadania bieżące	0	170 170	0	170 170
		80110	Gimnazja	0	285 882	0	285 882
			dotacja na zadania bieżące	0	285 882	0	285 882
2	851		Ochrona zdrowia	0	0	110 000	110 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	110 000	110 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	110 000	110 000
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	52 000	52 000
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	44 000	44 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	44 000	44 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	80 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	80 000	80 000
			dotacja na zadania bieżące			10 000	10 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	70 000	70 000
5	926		Kultura fizyczna	0	0	230 000	230 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	230 000	230 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	230 000	230 000
Razem				0	456 052	472 000	928 052
OGÓLEM:				0	2 570 261	482 000	3 052 261

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	66 420	66 420	66 420	0	0	
2.	600	60016	Odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinka poboczy w Kamiennej	21 000	7 424	7 424	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
3.	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych w Mikowicach	9 500	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
4.	600	60016	Przebudowa chodnika w Minkowskiem	95 000	8 000	8 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
5.	600	60016	Remont dróg gminnych w Objaździe	6 800	6 800	6 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
6.	600	60016	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych w Smarchowicach Wielkich	15 000	15 000	15 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych w Smogorzowie	544 504	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Żabie	6 000	6 000	6 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
9.	600	60016	Budowa chodnika w Rychnowie	5 904	5 904	5 904	0	0	
10.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysławowie	20 000	20 000	20 000			
11.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	10 000	10 000	10 000			
12.	600	60016	Przebudowa drogi w Józefkowie	250 000	250 000	250 000			
13.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
14.	700	70005	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łęczańskiej Nr 11 w Namysławowie na komunalny budynek mieszkalny	950 000	524 432	0,00	376 414	148 018	Fundusz Dopłat ze środków BGK
15.	700	70005	Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysławskich	15 000	15 000	15 000	0	0	
16.	710	71035	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	710	71035	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	25 000	25 000	25 000			
18.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysławie	78 000	78 000	78 000	0	0	
19.	750	75023	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysławie	54 296	54 296	54 296	0	0	
20.	800	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu	15 000	15 000	15 000	0	0	
21.	800	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysławie	150 000	150 000	150 000	0	0	
22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 382 491	1 773 815	0	1 773 815	0	PROW
23.	900	90004	Budowa altany w Baldwinowicach - II etap	1 000	1 000	1 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
24.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Bukowie Śląskiej	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
25.	900	90004	Budowa placu zabaw w Józefkowie	25 000	5 603	5 603	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michalicach	4 567	4 567	4 567	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
27.	900	90005	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów	4 382 321	4 375 781	607 220	1 868 073	1 900 488	EFRR
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000	9 202	9 202	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach	8 000	8 000	8 000	0	0	
30.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	561 734	293 500	293 500	0	0	
31.	921	92109	Zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską w Barzynie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
32.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince	50 000	5 800	5 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
33.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	9 000	7 000	7 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	4 800	4 800	4 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
36.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	20 000	11 353	11 353	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasowicach	11 000	9 670	9 670	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	4 040	4 040	4 040	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Minkowskim	1 000	1 000	1 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
40.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	50 000	5 439	5 439	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
41.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 910	9 910	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
42.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich	7 500	6 500	6 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 000 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	50 038	18 691	18 691	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
44.	921	92120	Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie	36 900	36 900	36 900	0	0	
45.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie	7 543	4 200	4 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
46.	926	92601	Zainstalowanie piłkochwyków na boisku sportowym w Rychnowie	6 300	6 300	6 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
			OGÓŁEM:	11 044 358	7 923 547	1 856 739	4 018 302	2 048 506	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/337/14
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 27 marca 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 na 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 900 488
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 900 488
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 488
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000
	92116	Biblioteki		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
Razem dochody				1 950 488
Wydatki				
600	Transport i łączność			10 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
Razem wydatki				10 000