

UCHWAŁA NR XXVI/350/14
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 5 maja 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. 221, 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.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 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, zmienionej uchwałą Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody** budżetu na rok 2014, zwiększa o kwotę **99 853 zł**, z czego:
 - 1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę **9 956 zł**, z czego:
 - a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **7 957 zł**,
 - b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **1 999 zł**, w ramach dotacji na zadania bieżące;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **89 897 zł**, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2014, zwiększa się o kwotę **823 453 zł**, z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **47 690 zł**, z czego:
 - a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **3 691 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **35 561 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się o kwotę **1 999 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę **37 560 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące,
 - c) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększa się o kwotę **37 560 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **42 000 zł**, w ramach dotacji na zadania bieżące;
 - 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę **775 763 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **457 380 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **63 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **4 266 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **249 897 zł**, z czego:
- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 89 897 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach dotacji inwestycyjnej,
 - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 100 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 60 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
- e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **1 220 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2014, zwiększa się, o kwotę **723 600 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. 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.

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

6. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **2 910 675 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	2 156 209	0	2 156 209
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 785 652	0	1 785 652
			dotacja na zadania bieżące	0	1 785 652	0	1 785 652
		92116	Biblioteki	0	370 557	0	370 557
			dotacja na zadania bieżące	0	370 557	0	370 557
Razem				0	2 156 209	10 000	2 166 209
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0	418 492	0	418 492
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	170 170	0	170 170
			dotacja na zadania bieżące	0	170 170	0	170 170
		80110	Gimnazja	0	248 322	0	248 322
			dotacja na zadania bieżące	0	248 322	0	248 322
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	141 897	141 897
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	133 897	133 897
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	133 897	133 897
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000
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	418 492	561 897	980 389
OGÓLEM:				0	2 574 701	571 897	3 146 598

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

w złotych

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 tłuczni 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 drogi w Rychnowie	455 904	455 904	455 904	0	0	
10.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysławie	20 000	20 000	20 000	0	0	
11.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	10 000	10 000	10 000	0	0	
12.	600	60016	Przebudowa drogi w Józefkowie	250 000	250 000	250 000	0	0	
13.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
14.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
15.	700	70005	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łęczańskiej Nr 11 w Namysławie na komunalny budynek mieszkalny	950 000	524 432	0,00	376 414	148 018	Fundusz Dopłat ze środków BGK
16.	700	70005	Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysławskich	15 000	15 000	15 000	0	0	
17.	700	70005	Modernizacja budynku ekspedycji i przyległego budynku mieszkalnego w Namysławie	63 000	63 000	63 000	0	0	

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
18.	710	71035	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
19.	710	71035	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	25 000	25 000	25 000	0	0	
20.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	78 000	78 000	78 000	0	0	
21.	750	75023	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie	54 296	54 296	54 296	0	0	
22.	754	75412	Zakup pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie	4 266	4 266	4 266	0	0	
23.	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu	15 000	15 000	15 000	0	0	
24.	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie	150 000	150 000	150 000	0	0	
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 382 491	1 773 815	0	1 773 815	0	PROW
26.	900	90004	Budowa altany w Baldwinowicach - II etap	1 000	1 000	1 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
27.	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

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
28.	900	90004	Budowa placu zabaw w Józefkowie	25 000	5 603	5 603	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michalicach	4 567	4 567	4 567	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90004	Modernizacja placów zabaw przy ul. Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie	100 000	100 000	100 000	0	0	
31.	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
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000	9 202	9 202	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach Namysłowskich	8 000	8 000	8 000	0	0	
34.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	561 734	293 500	293 500	0	0	
35.	921	92109	Zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską w Barzynie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
36.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince	50 000	5 800	5 800	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
37.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	9 000	7 000	7 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38.	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
39.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	4 800	4 800	4 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
40.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	20 000	11 353	11 353	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
41.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasowicach	11 000	9 670	9 670	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
42.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	4 040	4 040	4 040	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
43.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Minkowskim	1 000	1 000	1 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
44.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	50 000	5 439	5 439	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
45.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 910	9 910	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
46.	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
47.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	50 038	18 691	18 691	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
48.	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	
49.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie	8 763	6 401	6 401	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 181 zł
50.	926	92601	Zainstalowanie piłkochwyków na boisku sportowym w Rychnowie	6 300	5 319	5 319	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
			OGÓLEM:	11 670 224	8 549 413	2 482 605	4 018 302	2 048 506	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	150 000
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	150 000
	dochody majątkowe, z czego:	89 897
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	89 897
Razem dochody		239 897
	z czego:	
	Dochody bieżące	150 000
	Dochody majątkowe	89 897
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 897
90002	Gospodarka odpadami	134 897
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	133 897
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 897
	- dotacja inwestycyjna	133 897
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	67 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000
	1) dotacje na zadania bieżące	8 000
90095	Pozostała działalność	30 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
Razem wydatki:		239 897
	z czego:	
	Wydatki bieżące	106 000
	Wydatki majątkowe	133 897