

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia ..... 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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. 218, art. 235, art. 236 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr 105/VII/15 z dnia 16 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2015, zwiększa się o kwotę **57 000 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **45 000 zł**;
- 2) dochody majątkowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **12 000 zł**.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2015, zwiększa się o kwotę **57 000 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **113772 zł**, z czego:
  - a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o kwotę **3 500 zł**, z czego:
    - w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 5 500 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę 2 000 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - c) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **313 755 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **261 355 zł**, z czego:
    - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 30 000 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 14 985 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się o kwotę 210 000 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę 42 770 zł, w zakresie: dotacji na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 57 770 zł oraz wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 15 000 zł,
  - w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 31 000 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych
  - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 400 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- e) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki, zmniejsza się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **19610 zł**, z czego:
- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 10 800 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 8810 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **14 738 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **160 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **56772 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **310 660 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **40 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, zwiększa się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **41 500 zł**, z czego:
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 43 500 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zmniejsza się o kwotę 2 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- e) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki, zwiększa się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **47150 zł**, z czego:
- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 10 800 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 57950 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **15 738 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **9 500 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Sylwester Zabielnny**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy  
 na 2015 rok**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	0	0	80 000	80 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	80 000	80 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	80 000	80 000
2	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>2 184 750</b>	<b>0</b>	<b>2 184 750</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 819 209	0	1 819 209
			dotacja na zadania bieżące	0	1 819 209	0	1 819 209
		92116	Biblioteki	0	365 541	0	365 541
			dotacja na zadania bieżące	0	365 541	0	365 541
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>2 184 750</b>	<b>80 000</b>	<b>2 264 750</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>274 386</b>	<b>0</b>	<b>274 386</b>
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>108 448</b>	<b>0</b>	<b>108 448</b>
			dotacja na zadania bieżące	0	108 448	0	108 448
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>165 938</b>	<b>0</b>	<b>165 938</b>
			dotacja na zadania bieżące	0	165 938	0	165 938
2	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	0	39 090	39 090
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	0	0	31 090	31 090
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	31 090	31 090
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000
4	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0	80 000	80 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	80 000	80 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	3 000	3 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	77 000	77 000
5	926		<b>Kultura fizyczna</b>	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
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>274 386</b>	<b>459 090</b>	<b>733 476</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0</b>	<b>2 459 136</b>	<b>539 090</b>	<b>2 998 226</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia ..... r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 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	128 515	12 500	12 500	0	0	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610	8 610	8 610	0	0	
3.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134	7 134	7 134	0	0	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
<b>5.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem</b>	<b>1 170 071</b>	<b>1 170 071</b>	<b>679 101</b>	<b>0</b>	<b>490 970</b>	<b>NPPDL</b>
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie	100 000	100 000	100 000	0	0	
7.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000	642 000	642 000	0	0	
8.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
9.	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	40 000	40 000	40 000	0	0	
<b>11.</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
13.	710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	72 496	72 496	72 496	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12 496 zł
14.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300	68 300	68 300	0	0	
15.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
16.	754	75412	Budowa remizy OSP w Krasowicach	7 223	7 223	7 223	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
<b>17.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	754	75412	Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach	38 000	38 000	38 000	0	0	
19.	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie	32 200	32 200	32 200	0	0	
20.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000	14 000	14 000	0	0	
21.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	700 000	700 000	700 000	0	0	
22.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000	15 000	15 000	0	0	
23.	852	85219	Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	6 704	6 704	6 704	0	0	
24.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie	110 000	110 000	110 000	0	0	
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 358 691	1 285 056	0	334 772	950 284	PROW
26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 595 000	2 129 999	347 926	793 456	988 617	PROW
27.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	11 000	11 000	11 000	0	0	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	900	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	7 450	7 450	7 450	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 680 zł
29.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600	9 600	9 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	17 500	17 500	17 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiłowicach	6 500	6 500	6 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500 zł
32.	900	90004	Budowa altany ogrodowej w Ziemiłowicach	8 480	8 480	8 480	0	0	
33.	900	90004	Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie	6 146	6 146	6 146	0	0	
34.	900	90004	Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń	48 680	48 680	48 680	0	0	
35.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	14 000	14 000	14 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	7 314	7 314	7 314	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 851 zł
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	5 500	5 500	5 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie	8 000	8 000	8 000	0	0	
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie	4 300	4 300	4 300	0	0	
41.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734	280 231	280 231	0	0	
42.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	8 109	8 109	8 109	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 400 zł
43.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	11 005	11 005	11 005	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 7 300 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	8 529	8 529	8 529	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 923 zł
45.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	4 900	4 900	4 900	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
<b>46.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Doposażenie placu zabaw w Łączanach</b>	<b>12 876</b>	<b>12 876</b>	<b>12 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 9 600 zł</b>
47.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	6 277	6 277	6 277	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
<b>48.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie</b>	<b>9 462</b>	<b>9 462</b>	<b>9 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 400 zł</b>
49.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	50 000	50 000	50 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	70 000	70 000	70 000	0	0	
52.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	30 000	30 000	30 000	0	0	
<b>53.</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Budowa szatni sportowej w Żabie</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>
54.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie	200 000	200 000	200 000	0	0	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 561 386</b>	<b>7 466 732</b>	<b>3 908 633</b>	<b>1 128 228</b>	<b>2 429 871</b>	

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	6 883	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 883	900	90004	3 733	0	3 733
					921	92109	3 150	0	3 150
2.	Barzyna	7 080	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców	7 080	900	90004	900	5 680	6 580
					921	92109	500	0	500
3.	Brzezinka	6 834	modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	6 834	900	90004	150	0	150
					921	92109	284	6 400	6 684
4.	Brzozowiec	12 561	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	12 561	600	60016	2 000	0	2 000
					754	75412	2 000	0	2 000
					900	90004	2 961	0	2 961
					921	92109	5 600	0	5 600
5.	Bukowa Śląska	10 496	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym	10 496	710	71035	0	8 496	8 496
					900	90004	800	0	800
					921	92109	1 200	0	1 200
6.	Głuszyna	24 581	montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	24 500	900	90004	4 000	0	4 000
						90015	0	14 000	14 000
					921	92109	6 500	0	6 500
7.	Iglowice	7 670	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	7 669	710	71035	0	4 000	4 000
					900	90004	869	0	869
					921	92109	2 800	0	2 800
8.	Jastrzębie	18 338	zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 300	900	90004	3 900	0	3 900
					921	92109	7 100	7 300	14 400

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
9.	Józefków	5 851	budowa oświetlenia ulicznego	5 851	900	90015	0	5 851	5 851
10.	Kamienna	17 477	budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa	17 470	600	60016	2 200	0	2 200
					900	90004	3 170	0	3 170
						90015	0	5 500	5 500
				921	92109	1 700	4 900	6 600	
11.	Kowalowice	18 583	utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 582	900	90004	10 400	0	10 400
						90015	3 200	0	3 200
					921	92109	4 982	0	4 982
12.	Krasowice	14 823	montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motopompy do OSP; budowa remizy OSP	14 823	754	75412	0	11 723	11 723
					900	90004	1 500	0	1 500
						90015	800	0	800
				921	92109	800	0	800	
13.	Ligota Książęca	15 142	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej	15 142	600	60016	8 530	0	8 530
					900	90004	1 000	0	1 000
					921	92109	5 612	0	5 612
14.	Ligotka	10 423	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców	10 423	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	1 500	5 923	7 423
15.	Łączany	13 102	utrzymanie porządku na terenach gminnych; <b>doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</b>	13 100	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
					<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
16.	Michalice	7 006	utrzymanie porządku na terenach gminnych	7 000	900	90004	7 000	0	7 000
17.	Mikowice	14 528	remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	14 528	900	90004	4 328	0	4 328
					921	92109	10 200	0	10 200
18.	Minkowskie	14 872	remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych	14 872	600	60016	7 000	0	7 000
					900	90004	6 590	0	6 590
					921	92109	1 282	0	1 282
19.	Niwki	6 367	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
20.	Nowe Smarchowice	12 266	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych	12 266	600	60016	6 066	0	6 066
					900	90004	800	0	800
					921	92109	5 400	0	5 400
21.	Nowy Folwark	6 908	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego	6 907	900	90004	3 566	0	3 566
					921	92109	3 341	0	3 341
22.	Objazda	9 144	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych	9 144	600	60016	7 394	0	7 394
					900	90004	1 200	0	1 200
					921	92109	550	0	550
23.	Pawłowice Namysłowskie	8 677	zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych	8 677	900	90004	2 400	0	2 400
					921	92109	0	6 277	6 277
24.	Przeźców	13 938	budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych	13 937	710	71035	0	5 200	5 200
					900	90004	2 537	0	2 537
					921	92109	6 200	0	6 200
25.	Rychnów	16 248	zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	16 248	900	90004	1 248	9 600	10 848
					<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
26.	Smarchowice Małe	10 423	modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	10 423	900	90004	923	0	923
					921	92109	0	9 500	9 500
27.	Smarchowice Śląskie	13 594	budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	13 594	754	75412	894	0	894
					900	90004	2 200	0	2 200
						90015	0	10 000	10 000
921	92109	500	0	500					
28.	Smarchowice Wielkie	18 755	budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na terenach gminnych	18 755	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>1 255</b>	<b>17 500</b>	<b>18 755</b>
29.	Smogorzów	16 445	zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	16 445	600	60016	12 000	0	12 000
					754	75412	1 500	0	1 500
					921	92109	2 945	0	2 945
30.	Woskowice Małe	15 290	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej	15 290	600	60016	10 000	0	10 000
					900	90004	790	0	790
					921	92109	4 500	0	4 500

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
31.	Ziemielowice	10 742	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP	10 741	754	75412	500	0	500
					900	90004	1 100	5 500	6 600
					921	92109	3 641	0	3 641
32.	Żaba	10 644	utrzymanie porządku na terenach gminnych; <b>budowa szatni sportowej</b>	10 643	900	90004	1 143	0	1 143
					<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>395 691</b>	<b>x</b>	<b>389 184</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>221 334</b>	<b>167 850</b>	<b>389 184</b>
					<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>55 190</b>	<b>0</b>	<b>55 190</b>
					<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>0</b>	<b>17 696</b>	<b>17 696</b>
					<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4 894</b>	<b>11 723</b>	<b>16 617</b>
					<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>76 963</b>	<b>38 280</b>	<b>115 243</b>
					<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4 000</b>	<b>35 351</b>	<b>39 351</b>
					<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>80 287</b>	<b>55 300</b>	<b>135 587</b>
					<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
					<b>Razem:</b>		<b>221 334</b>	<b>167 850</b>	<b>389 184</b>



## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę **57 000 zł**, z czego:

1) zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z 17.07.2015 r. (+ 45 000 zł);

2) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna po wycince uszkodzonych drzew (+ 12 000 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę **57 000 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113772 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( - 50 000 zł),

b)

- zmniejsza się wydatki na zakup i instalację stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 5 500 zł),

- zwiększa się wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego użytkowanego przez Straż Miejską w Namysłowie (+ 2 000 zł),

c) zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. (+ 313 755 zł),

d)

- zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+ 30 000 zł),

- zmniejsza się wydatki na rzecz Gminy Wilków z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku (- 14 985 zł),

- zmniejsza się wydatki na dotacje przekazywane podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w Namysłowie (- 210 000 zł),

- zmniejsza się wydatki na dotację przekazywaną dla Społecznego Gimnazjum dla Dorosłych w Namysłowie (- 57 770 zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjach, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+ 15 000 zł)

- zmniejsza się wydatki na dowóz uczniów do placówek oświatowych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 31 000 zł),

- zwiększa się wydatki na usługę obejmującą opracowanie zarysu diagnozy oświatowej dla Gminy Namysłów (+ 7 400 zł),

e) zmniejsza się wydatki na remont budynku Żłobka w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 50 000 zł),

f)

- zwiększa się wydatki na dopłaty do cen ścieków bytowych z terenów wiejskich, w związku ze wzrostem ilości odebranych ścieków będących konsekwencją podłączenia nowych odbiorców do kanalizacji sanitarnej (+ 10 800 zł),

- zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wycinki drzew uszkodzonych w trakcie wichury (+ 67 760 zł) oraz zmniejsza się wydatki na: realizację zadania pn.: „Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń” (- 48 680 zł) i zakup sprzętu sportowego na tereny zielone w Barzynie (- 1 770 zł) w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki majątkowe, zakup urządzeń zabawowych oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Wielkich (- 7 500 zł) i Łączanach (- 1 000 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego,

g) zmniejsza się wydatki na: zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 9 462 zł) oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączanach (- 5 276 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego,

h)

i) zwiększa się wydatki na usługę obejmującą dzierżawę sztucznego lodowiska na sezon 2015/2016 (+ 160 000 zł);

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **56772 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. „Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 301 160 zł) oraz „Budowa chodnika w Żabie” w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego (- 9 500 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 40 000 zł),

c) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie” (+ 50 000 zł),

d)

- zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: „Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach” (+ 38 000 zł), oraz „Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu”, z związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 5 500 zł),

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie”, w związku oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zakupu w/w pojazdu (- 2 000 zł),

e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie”, w związku z zaklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 50 000 zł),

f)

- zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka”, w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji w/w zadań (- 10 800 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: „Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń” (+ 48 680 zł); zadanie wybrane w ramach głosowania funduszu obywatelskiego, „Zakup sprzętu sportowego na tereny zielone w Barzynie” w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 1 770 zł) oraz „Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich” w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego (+ 7 500 zł),

g) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: „Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie” w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 9 462 zł) oraz „Doposażenie placu zabaw w Łączanach” (+ 6 276 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć

realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego,

h) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej w Żabie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego ( + 9 500 zł).

W ramach wydatków majątkowych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 570 000 zł z podniesienia kapitału spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. na zakup sprzętu medycznego dla spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB