

UCHWAŁA NR XVIII.126.2012
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 poz. 567), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.78.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIII.85.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV.94.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą Nr XV.104.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVI.108.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 września 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu na 2012 rok** zwiększa się w zakresie dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę **4 000,00 zł**.

2. **Wydatki budżetu na 2012 rok** zmniejsza się o kwotę **10 284,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75 500,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł**.

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **42 500,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 36 500,00 zł, w tym: w zakresie wydatków jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35 500,00 zł, w tym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł a wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 500,00 zł; w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł;

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł;

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł;

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę **9 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł;

- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o kwotę **85 784,00 zł**, z czego:
- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zmniejsza się o kwotę **36 059,00 zł**;
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę **8 050,00 zł**;
- c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**;
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **81 675,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 6 791,00 zł;
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zmniejsza się o kwotę 34 884,00 zł;
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł;
3. Przychody budżetu na 2012 rok zmniejsza się o kwotę **14 284,00 zł**, z czego:
- 1) W § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejsza się o kwotę 85 784,00 zł;
- 2) w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 71 500,00 zł;
4. Określony w § 5 załącznik Nr 4 „Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 6 załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 10 załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Określony w § 13 załącznik Nr 10 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Budżet Gminy Domaszowice po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi:
- 1) **Dochody ogółem: 13 544 369,00 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące: 11 508 568,00 zł;
 - b) dochody majątkowe: 2 035 801,00 zł.
- 2) **Wydatki ogółem: 13 924 064,00 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące: 11 773 520,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 2 150 544,00 zł.
- 3) **Przychody ogółem: 3 659 222,00 zł**, w tym:
- wolne środki: 271 999,00 zł.
- 4) **Rozchody ogółem: 3 279 527,00 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.126.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 października 2012 r.

Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2012r.	2013r.	2014r.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							Gmina Domaszowice
	Oś : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: 313, 322, 323Odnowa i rozwój wsi							
	Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno- kulturalnych na terenach wiejskich							
	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskim	2011-2012	746 843,00	20 652,00	726 191,00	0,00	0,00	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		290 770,00	20 652,00	270 118,00	0,00	0,00	
- fundusze pomocowe		456 073,00	0,00	456 073,00	0,00	0,00		
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							Gmina Domaszowice
	Oś 4: Leader							
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Cel: Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach społeczno - kulturalnych wsi							
	Remont świetlicy w Gręboszowie	2011-2012	61 616,00	1 230,00	60 386,00	0,00	0,00	
	źródła finansowania, w tym:							

	- budżet gminy		36 616,00	1 230,00	35 386,00	0,00	0,00
	- fundusze pomocowe		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: IX . Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach						
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
	Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat	2011-2012	198 907,20	140 340,20	58 567,00	0,00	0,00
	źródła finansowania, w tym:						
	- budżet gminy		2 983,10	2 105,10	878,00	0,00	0,00
	- budżet państwa		26 852,93	18 945,93	7 907,00	0,00	0,00
	- fundusze pomocowe		169 071,17	119 289,17	49 782,00	0,00	0,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: IX . Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach						
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych						
	My i świat - SP Polkowskie i SP Strzelce	2011-2012	94 978,00	43 704,00	51 274,00	0,00	0,00
	źródła finansowania, w tym:						
	- budżet państwa		14 249,00	6 556,00	7 693,00	0,00	0,00
	- fundusze pomocowe		80 729,00	37 148,00	43 581,00	0,00	0,00
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: IX . Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach						
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych						
	Mam szansę - ZGS Domaszowice	2012-2013	99 964,00	0,00	57 032,00	42 932,00	0,00
	źródła finansowania, w tym:						

	- budżet gminy		5,00	0,00	5,00	0,00	
	- budżet państwa		14 994,00	0,00	8 554,00	6 440,00	0,00
	- fundusze pomocowe		84 965,00	0,00	48 473,00	36 492,00	0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013						
	Oś 2- Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie: 2.1 - Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych						
	Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego w edukacji						
	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2011-2012	81 306,00	80 000,00	1 306,00	0,00	0,00
	źródła finansowania, w tym:						
	- budżet gminy		81 306,00	80 000,00	1 306,00	0,00	0,00
	- fundusze pomocowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 283 614,20	285 926,20	954 756,00	42 932,00	0,00	

Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Domaszowicach/ Urząd
Marszałkowski w Opolu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.126.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 30 października 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
Przychody			
	903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	726 191,00
	951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 131,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 644 901,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	271 999,00
		Razem przychody	3 659 222,00
Rozchody			
	963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 907 534,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	16 453,00
	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 055 540,00
		Razem rozchody	3 279 527,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.126.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 30 października 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2012 rok
1	2			3
Dochody				
1			dochody bieżące, z czego:	16 000,00
	900	90019	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	16 000,00
Razem dochody				16 000,00
Wydatki				
1			wydatki bieżące, z czego:	16 000,00
	900	90002	Akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00
	900	90002	informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych)	11 500,00
	900	90095	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 000,00
	900	90095	utrzymanie interentowej strony środowiskowej (abonament SIOS)	1 000,00
Razem wydatki				16 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.126.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 października 2012 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	Odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice i Strzelce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
3	750	75018	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”	80 000,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	
4	750	75023	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
5	750	75023	Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Domaszowice	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	
6	754	75412	Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Siemysłowie - II etap	418 611,00	418 611,00	418 611,00	0,00	0,00	
7	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	

8	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach	24 012,00	23 188,00	23 188,00	0,00	0,00	realizacja ze środków PFRON (kwota dofinansowania 11594 zł)
9	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Domaszowicach	69 217,00	69 217,00	69 217,00	0,00	0,00	
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap	424 759,00	424 759,00	424 759,00	0,00	0,00	
11	900	90001	Opracowanie koncepcji programowej skanalizowania gminy Domaszowice	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
12	900	90004	Budowa placu zabaw w miejscowości Zofijówka	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
13	900	90004	Budowa placu zabaw w Siemysłowie (II etap)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
14	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
15	921	92109	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem	746 843,00	726 191,00	0,00	726 191,00	0,00	realizacja w ramach PROW (kwota dofinansowania 456073 zł)
16	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gręboszowie	61 616,00	60 386,00	9 486,00	50 900,00	0,00	realizacja w ramach PROW (kwota dofinansowania 25000 zł)
17	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kulturalnych i festynów w miejscowości Strzelce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
Ogółem:				2 132 944,00	2 031 544,00	1 254 453,00	777 091,00	0,00	