

**UCHWAŁA NR XXIII/196/2016
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 198.500,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych łącznie o kwotę 201.500,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki:

1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”;

2) Nr 5 pt. „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”;

3) Nr 6 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. ”;

otrzymują nową numerację i treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.428.357 zł.;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.876.198 zł.”

§ 4. Dotychczasowa treść § 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się:

1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 5. Dotychczasowa treść § 5 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 447.841,- zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich”.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Gosławski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/196/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 4 listopada 2016 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 198.500,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 198.500,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	198.500,00
60016	Drogi publiczne gminne	198.500,00
	Dochody majątkowe	198.500,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198.500,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/196/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 4 listopada 2016 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 400.000,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	400.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	400.000,00
	Wydatki majątkowe	400.000,00
	Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/196/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 4 listopada 2016 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 201.500,00 zł, z tego na:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 201.500,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Instalacja wiaty przystankowej w Jagiennej	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie	4 500	4 500	4 500				Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Instalacja wiaty przystankowej w Zabieńcu	4 500	4 500	4 500				Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia	260 000	260 000		104 000	156 000		Urząd Gminy Pokój
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 101619 O Domaradz – Falkowice*	270 000	270 000		270 000			Urząd Gminy Pokój
6	600	60016	Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokój – dokumentacja	17 500	17 500	17 500				Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Siedlicka w Krogulnej	60 000	60 000		60 000			Urząd Gminy Pokój
8	600	60016	Budowa nowej nawierzchni odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabinec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 347, 346)	400 000	400 000		201 500	198 500 – Rządowy Program Budowy Dróg Lokalnych		Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				1 022 500	1 022 500	32 500	635 500	354 500		
9	700	70004	Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynków z zasobu komunalnego	16 000	16 000		16 000			Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				16 000	16 000		16 000			X
10	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój	15 000	15 000		15 000			Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				15 000	15 000		15 000			X
11	754	75412	Dokumentacja techniczna – budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy OSP w Pokoju	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				15 000	15 000	15 000				X
12	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 473 946	158 000		55 000			Urząd Gminy Pokój
13	900	90001	Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Pokój
14	900	90001	Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki EKOWOD Sp. z o.o.	100 000	100 000		100 000			Urząd Gminy Pokój
15	900	90008	Rewitalizacja parku w Pokoju - dokumentacja techniczna	400 000	400 000		280 000	120 000 - dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu		Urząd Gminy Pokój
16	900	90008	Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacja Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim"	3 134 000	934 445			254 445 - dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	680 000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
17	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pokój	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				8 159 946	1 644 445	52 000	435 000	374 445	680 000	X
18	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				10 000	10 000	10 000				X
Ogółem				9 238 446	2 722 945	109 500	1 101 500	728 945	680 000	X

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria finansowej funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego			z tego, źródła finansowania							
							wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania						
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na przeffinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	Wydatki majątkowe razem:			8 578 752	3 379 258	5 199 494	8 578 752	3 379 258	1 280 712			2 098 546	5 342 490				5 342 490
1.1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA ROZNOBODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacja przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej o Ochrony Biodnorodności w Województwie Opolskim"																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	5.1.	900,90008	3 134 000	1 802 000	1 331 950	3 134 000	1 802 050				1 802 050	1 331 950				1 331 950
	z tego 2016 r.			934 450	254 450	680 000	934 450	254 450				254 450	680 000				680 000
	2017 r.			2199550	1547600	651950	2199550	1547600				1547600	651950				651950
	2018 r.																
	2019 r.***																
1.2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - SCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	900,90001	4 473 946	1 416 712	3 057 234	4 473 946	1 416 712	1 280 712			136 000	3 057 234				3 057 234
	z tego 2016 r.			80 000	80 000		80 000	80 000				80 000					
	2017 r.			134000	134000		134000	134000				134000					
	2018 r.																
	2019 r.***																
1.3	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: STRATEGIE NISKO EMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH NAZWA PROJEKTU: REALIZACJA STRATEGII NISKIEMISYJNYCH NA OBSZARZE GMINY POKÓJ - PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIECOWOŚCI POKÓJ																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	311	600,60016	970 806	160 496	810 310	970 806	160 496				160 496	953 306				953 306
	z tego 2016 r.			17 500	17 500		17 500	17 500				17 500					
	2017 r.			476653	71498	405155	476653	71498				71498	476653				476653
	2018 r.			476653	71498	405155	476653	71498				71498	476653				476653
	2019 r.***																
2.	Wydatki bieżące razem:			2 568 489	191 099	2 377 390	2 568 489	191 099				191 099	2 377 390				2 377 390
2.1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze – wychowawcze oraz wsparcie pracy zalepczej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	852,85295	621 000	93 150	527 850	621 000	93 150				93 150	527 850				527 850
	z tego 2016 r.			207 000	31 050	175 950	207 000	31 050				31 050	175 950				175 950
	2017 r.			414000	62 100,00	351900	414000	62100				62100	351900				351900
	2018 r.																
	2019 r.***																
2.2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	801,80195	1 832 567	91 628	1 740 938	1 832 567	91 628				91 628	1 740 938				1 740 938
	z tego 2016 r.			5 300	5 300		5 300	5 300				5 300					
	2017 r.			2100	2 100		2100	2100				2100					
	2018 r.																
	2019 r.***																
2.3	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	801,80195	3 743 336	19 152	3 96 138	3 743 336,00	19 152				19 152,30	3 96 137,58				3 96 138
	z tego 2016 r.			35 826,52	179,13	35 647,39	35 826,52	179				179,13	35 647,39				35 647,39
	2017 r.			213 022,25	10 651	202 371,14	213 022,25	10 651				10 651,11	202 371,14				202 371,14
	2018 r.			166 441,11	8322	158 119,05	166 441,11					8 322,06	158 119,05				158 119,05
	2019 r.***																
2.4	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	852,85295	114 922,50	6 320,75	108 601,75	114 922,50	6 320,75				6 320,75	108 601,75				108 601,75
	z tego 2016 r.					35 826,52											
	2017 r.			40 162,50	2 106,92	38 055,58	40 162,50	2 106,92				2 106,92	38 055,58				38 055,58
	2018 r.			36 480,00	2 106,92	34 373,08	36 480,00	2 106,91				2 106,91	34 373,08				34 373,08
	2019 r.***			36 480,00	2 106,91	34 373,09	36 480,00	2 106,91				2 106,91	34 373,09				34 373,09
	Ogółem			11 147 241	3 570 357	7 576 884	11 147 241	3 570 357	1 280 712			2 289 645	7 719 880				7 719 880

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 428 357,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	287 690,05
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 140 666,95
Rozchody ogółem:			1 876 198,00
1.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	300 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 376 198,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200 000,00