

Projekt

z dnia 2 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX.125.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 7 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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, poz. 1579), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Komprachcice, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, wprowadza się zmiany:

- 1) w planie przychodów, jak w załączniku nr 1;
- 2) w planie dochodów, jak w załączniku nr 2;
- 3) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 3;
- 4) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 4;
- 5) ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2016 r., jak w załączniku nr 5;
- 6) w planie wydatków wyodrębnionego funduszu sołectkiego, jak w załączniku nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Plan przychodów i rozchodów na 2016 r.

Zmniejszenie przychodów budżetu

l.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
P R Z Y C H O D Y			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 250 000,00
razem zmniejszenie przychodów:			1 250 000,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2016 ROKU

I. (+) Zwiększenia planu dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	230 573,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 573,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 573,33

II. (-) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00

Zmiany w planie wydatków bieżących 2016 r. (w zł)

(+) Zwiększenie planu wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie planu	z tego :					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 467,16	105 467,16	0,00	105 467,16	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 467,16	105 467,16	0,00	105 467,16	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			136 412,16	134 367,16	0,00	134 367,16	2 045,00	0,00	0,00

(-) Zmniejszenie planu wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie planu	z tego :					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			155 545,00	155 545,00	0,00	155 545,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

(-) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych 2016 r. (w zł)

Dział	Rozdział	N a z w a	Zmniejszenie planu	z tego :				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	620 887,33	620 887,33	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	620 887,33	620 887,33	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	779 406,50	779 406,50	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	779 406,50	779 406,50	0,00	0,00	0,00	
			1 400 293,83	1 400 293,83	0,00	0,00	0,00	

(+) Zwiększenia planu wydatków majątkowych 2016 r. (w zł)

Dział	Rozdział	N a z w a	Zwiększenie planu	z tego :				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2016 (w zł)

klasyf.	l.p.	nazwa zadania	wartość
010	I.	Rolnictwo i leśnictwo	158 500,00
		rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6050	1	- Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00
§ 6050	2	- PNW: projekt i budowa wodociągu w pasie drogi do bazy HEMS	8 500,00
§ 6060	3	Wykupy sieci wodociągowej	100 000,00
600	II.	Transport i łączność	681 674,50
		rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie:	
§ 6050	1	- Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Komprachcice - Ochodze	132 000,00
		rozd. 60016 Drogi publiczne gminne:	
		budowa/przebudowa dróg	
§ 6050	1	- Dziekaństwo: ul. Wodna	18 025,20
§ 6050	2*	- Chmielowice: ul. Zamknięta (aktualizacja projektu i budowa)	0,00
§ 6050	3*	- Chmielowice: ul. Wschodnia (aktualizacja projektu i budowa)	0,00
§ 6050	4*	- Komprachcice: ul. Bursztynowa	81 024,50
§ 6050	5	- Komprachcice: ul. Kwiatowa	15 141,17
§ 6050	6	- PNW: projekt drogi dojazdowej do bazy HEMS	8 000,00
§ 6050	7	- PNW: wykonanie drogi dojazdowej do bazy HEMS	58 000,00
§ 6050	8	- Ochodze: ul. Osiedle	58 401,66
§ 6050	9	- Osiny: ul. Łąkowa	33 887,38
§ 6050	10	- PNW: ul. Szczerkowa	30 282,34
§ 6050	11	- Żerkowice: ul. Polna	24 514,28
§ 6050	12	- Domecko: ul. Zielona	13 699,15
§ 6050	13	- Dziekaństwo / Osiny: ul. Krzyżowa	48 668,05
§ 6050	14	- Komprachcice: ul. Ogrodowa	7 210,08
§ 6050	15	- Komprachcice: ul. Piaskowa	10 274,37
§ 6050	16	- Komprachcice: ul. Sportowa	4 326,05
§ 6050	17	- Komprachcice: ul. Wojskowa boczna	42 827,88
§ 6050	18	- Ochodze: ul. Opolska boczna	20 909,23
§ 6050	19	- PNW: ul Rynkowa	19 827,72
§ 6050	20	- PNW: ul Szeroka	19 827,72
§ 6050	21	- Wawelno: ul. Ogrodowa	19 827,72
§ 6050	22	- Komprachcice: Obniżenie chodnika w ul. Sportowej	15 000,00
700	III.	Gospodarka mieszkaniowa	30 261,12
		rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6050	1	Wykonanie projektu adaptacji poddasza na ul. Nowej w PNW	30 261,12
750	IV.	Administracja publiczna	40 000,00
		rozd. 75023 Urzędy gmin	
§ 6050	1	Modernizacja wnętrza budynku UG z montażem klimatyzacji	40 000,00
754	V.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
		rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	
§ 6230	1	- Domecko: dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	100 000,00
§ 6060	2	FS Chmielowice: maszt oświetleniowy	6 000,00
§ 6050	3	- Ochodze: Centralne ogrzewanie w Remizie OSP Ochodze	25 000,00
§ 6050	4	- PNW: Wymiana bramy wjazdowej do Remizy OSP PNW	10 000,00
801	VI.	Oświata i wychowanie	304 085,80
		rozd. 80101 Szkoły podstawowe	
§ 6050	1*	- Chmielowice: projekt termomodernizacji	0,00
§ 6050	2*	- Komprachcice: termomodernizacja	35 593,50

§ 6050	3	- Wawelno: projekt i modernizacja parteru szkoły	250 000,00
§ 6060	4	FS Chmielowice: zakup tablicy interaktywnej	6 000,00
§ 6050	5*	- Komprachcice: wymiana dachu	0,00
§ 6050	6	- Komprachcice: plac zabaw przy PSP Komprachcice	10 000,00
§ 6050	7	- FS Komprachcice: dopłata do zakupu bezpiecznego podkładu pod plac zabaw	2 492,30
900	VII.	Gospodarka komunalna	1 960 500,00
		rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6010	1	Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.	1 575 000,00
§ 6050	2	- PNW: projekt kanalizacji w pasie drogi do bazy HEMS	5 000,00
§ 6050	3	- PNW: wykonanie kanalizacji w pasie drogi do bazy HEMS	83 500,00
§ 6060	4	Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00
§ 6060	5	Wykup kanalizacji sanitarnej od Sp.. Invebo Chmielowice	100 000,00
		rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	1	Oświetlenie ulicznie Komprachcice, ul. Bursztynowa	56 000,00
		rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	
§ 6050	1*	Wykonanie parkingu przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	24 000,00
		rozdz. 90095 Pozostała działalność	
§ 6050	1	FS Wawelno: monitoring uliczny	12 000,00
§ 6060	2	FS Ochodze: zakup osłon do wiaty biesiadnej "Pod lasem"	5 000,00
921	VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 500,00
		rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice	
§ 6060	1	FS Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego	7 500,00
§ 6050	2	Koncepcja i wizualizacja rozbudowy budynku SOK o bibliotekę	12 000,00
§ 6050	3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę SOK'u	100 000,00
§ 6050	4*	Opracowanie studium wykonalności dla SOK Komprachcice	20 000,00
926	IX.	Kultura fizyczna	63 369,00
		rozdz. 92601 Obiekty sportowe	
§ 6050	1	Utwardzenie terenu oraz wewnętrznej drogi dojazdowej	30 000,00
§ 6060	2	FS Dziekaństwo: zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 369,00
§ 6060	3	FS Chmielowice: zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 000,00
§ 6060	4	FS Komprachcice: zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 000,00
§ 6050	5	Budowa studni	9 000,00
			3 518 890,42

* oznaczenie dokonanych zmian

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX.125.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 7 listopada 2016 r.

Plan funduszu soleckiego na rok 2016 (w zł)

Sołectwo	plan w zł	rozd. / §	zadanie
1	2	5	6
Chmielowice	6 000,00	75412/6060	- maszt oświetleniowy dla OSP
	6 000,00	80101/6060	- zakup tablicy interaktywnej dla PSP Chmielowice
	2 992,30	92195/4210	- zakup nagłośnienia
	8 000,00	92601/6060	- zakup elementów siłowni zewnętrznej
	22 992,30		
Domecko	0,00	90004/4210	- zakup materiałów do wykonania ciągu pieszego w zabytkowym parku
	1 500,00	75412/4210	- zakup materiałów i wzmocnienie skarpy przy OSP
	2 992,30	90004/4210	- zakup paliwa i części do kosiarki
	12 220,00	90095/4210	- zakup materiałów do remontu pomieszczeń Domu Spotkań
	3 280,00	90095/4210	- zakup bramek do gry w piłkę
	0,00	90095/4210	- remont tablic ogłoszeniowych
	3 000,00	92195/4300	- zakup materiałów i uszycie nowych strojów regionalnych na okolicznościowe imprezy
	22 992,30		
Dziekaństwo	10 369,00	92601/6060	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
	10 369,00		
Komprachcice	3 000,00	75412/4210	- zakup wyposażenia dla OSP;
	2 492,30	80101/6050	- dopłata do zakupu bezpiecznego podkładu pod plac zabaw
	4 500,00	90095/4210	- zakup ławek ulicznych.
	7 000,00	92109/6060	- zakup namiotu biesiadnego.
	6 000,00	92601/6060	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
	22 992,30		
Ochodze	190,00	90004/4300	- koszenie terenów zielonych
	5 000,00	90095/6060	- zakup osłon do wiaty biesiadnej pod lasem
	1 292,30	90095/4210	- zakup farb do malowania budynku i wiaty pod lasem
	1 900,00	90095/4210	- zakup parasoli gazowych do ogrzewania wiaty
	3 000,00	92195/4300	- zakup strojów dla Pań z KGW
	3 500,00	92601/4210	- zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym "pod lasem"
	8 110,00	92601/4270	- konserwacja wiaty
	22 992,30		
Osiny	4 000,00	92195/4300	- usługa oprawy muzycznej na festynie
	200,00	90004/4210	- zakup paliwa do kosiarek;
	700,00	90004/4210	- zakup krzewów i kwiatów;
	340,00	90004/4300	- naprawa kosiarki, dowóz urządzeń do ćwiczeń
	3 243,77	90095/4210	- zakup krawężników, włókniny, kamienia, gazonów, sprzętu, materiałów, farb, impregnatu, desek, kosza na śmieci i piasku
	6 940,00	92601/4210	- zakup wyposażenia placu - sprzęt sportowy
	15 423,77		
Polska Nowa Wieś	2 500,00	75412/4210	- zakup wyposażenia dla OSP;
	1 500,00	90095/4210	- zakup dodatków do korony dożynkowej;
	500,00	90004/4270	- przegląd i naprawa kosiarek
	0,00	90004/4270	- prace remontowe na placach
	500,00	90004/4210	- paliwo, akcesoria do kosiarek;
	17 692,30	90004/4210	- zakup wyposażenia placu po zbiorniku ppoż.
	300,00	92195/4210	- zakup koszulek "Sołectwa PNW"
	22 992,30		
Wawelno	12 000,00	90095/6050	- zakup i instalacja monitoringu sołectwa Wawelno;
	500,00	71004/4210	- zakup mapy do celów projektowych
	1 200,00	75412/4210	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;
	2 000,00	90004/4210	- paliwo, akcesoria do kosiarek;

	800,00	90095/4300	- najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK";
	4 000,00	92109/4270	- zakup i montaż klimatyzatora
	600,00	92109/4210	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - ekran
	572,30	92601/4210	- remont i zakup wyposażenia boiska sportowego
	1 320,00	92601/4270	- remont pompy głębinowej na boisku
	22 992,30		
Żerkowice	11 272,90	92601/4210	- zakup wyposażenia placu - urządzenia sportowe
	11 272,90		
	175 019,47	:SUMA	