



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 2901

UCHWAŁA NR XXXVIII/390/13 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 29 483 288,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące : 27 500 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 983 288,20 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28 660 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe 1 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 823 288,20 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 823 288,20 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 823 288,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 145 000,00 zł. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę 5.000.000,00 zł do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 186.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 44 213,00 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Nowosielski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Planowane dochody na 2014 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2014
1	2	3	4
I. Dochody bieżące :			
020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
700	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00
700	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
700	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	0830	Wpływy z usług	10 000,00
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 317,00
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 138,00
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 554 714,00
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
756	0310	Podatek od nieruchomości	7 050 000,00
756	0320	Podatek rolny	140 000,00
756	0330	Podatek leśny	60 000,00
756	0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 821,00
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
756	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
758	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 335 400,00
801	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
801	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
801	0830	Wpływy z usług	500 000,00
852	0830	Wpływy z usług	130 000,00
852	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
852	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
852	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 695 000,00
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 000,00
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
853	0830	Wpływy z usług	150 000,00
900	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
926	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
926	0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem dochody bieżące			27 500 000,00
II. Dochody majątkowe :			
1.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			500 000,00
926	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00
926	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00
2.Dochody ze sprzedaży majątku			1 482 288,20
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 482 288,20
3.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1 000,00
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
Razem dochody majątkowe			1 983 288,20
Dochody ogółem			29 483 288,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dzi- ał	Rozdz- iał	Nazwa	Plan na 2014	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatk i na pro- gramy finanso- wane ze środ- ków UE	Wydatki na obsługę długu	Rezerwy	Wyплаты z tytułu porę- czeń i gwarancji udzielo- nych przez jedno-się samorządu terytorialne- go, przypada- ją- ce do spłaty w danym roku budżeto- wym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
020	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
600	60016	Drogi publiczne gminne	857 000,00	857 000,00		857 000,00						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 716,00	216 716,00	111 666,00	105 000,00		50,00				
630	63095	Pozostała działalność	29 259,60	29 259,60		21 259,60	8 000,00					
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	945 000,00	945 000,00		945 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	222 996,00	222 996,00	217 892,00	5 104,00						
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	74 500,00		12 000,00		62 500,00				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 000,00	2 850 000,00	2 018 000,00	822 000,00		10 000,00				
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	3 515,00	126 485,00						
750	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 138,00	2 138,00	1 316,00	821,96						
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
754	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 000,00	252 000,00	46 100,00	190 900,00		15 000,00				
754	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	25 500,00		25 500,00						

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00					350 000,00		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00						210 000,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	4 886 826,00	4 886 826,00	3 977 290,00	817 155,00		92 381,00			
801	80104	Przedszkola	3 736 045,00	3 736 045,00	2 976 160,00	726 260,00		33 625,00			
801	80110	Gimnazja	3 447 763,00	3 447 763,00	2 781 538,00	610 961,00		55 264,00			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
801	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 750,00	42 750,00		42 750,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 732,00	420 732,00	253 226,00	166 706,00		800,00			
801	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	700,00	5 300,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	186 000,00	96 530,00	69 470,00		20 000,00			
851	85195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00				140 000,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
852	85206	Wspieranie rodziny	39 619,00	39 619,00	34 954,00	4 665,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 573,00	1 714 573,00	104 855,00	10 718,00		1 599 000,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 496,00	559 496,00		271 496,00		288 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	214 300,00	214 300,00				214 300,00			
852	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00				108 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 000,00	855 000,00	711 200,00	142 300,00		1 500,00			
852	85295	Pozostała działalność	136 550,00	136 550,00	1 500,00	7 300,00		127 750,00			
853	85307	Dzienni opiekunowie	152 900,00	152 900,00	128 000,00	24 900,00					

853	85395	Pozostała działalność	9 850,00	9 850,00				9 850,00				
854	85401	Świetlice szkolne	235 982,00	235 982,00	217 562,00	10 220,00		8 200,00				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 500,00	85 500,00				85 500,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 606,50	5 606,50		5 606,50						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00		390 000,00						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
900	90095	Pozostała działalność	233 413,90	233 413,90	33 000,00	200 413,90						
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 247,00	232 247,00	74 047,00	128 200,00	30 000,00					
921	92106	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	5 300,00		5 300,00						
921	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 500,00	26 500,00	6 000,00	20 500,00						
926	92601	Obiekty sportowe	894 937,00	894 937,00	443 390,00	451 397,00		150,00				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00		10 000,00	230 000,00	30 000,00				
Razem wydatki bieżące			27 100 000,00	27 100 000,00	14 246 441,04	8 903 688,96	648 000,00	2 741 870,00	0,00	350 000,00	210 000,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		823 288,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	823 288,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2014 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750	75011	2010	80 317,00	
750	75011			80 317,00
		4010		60 490,00
		4040		6 643,00
		4110		11 540,00
		4120		1 644,00
751	75101	2010	2 138,00	
751	75101			2 138,00
		4010		1 100,00
		4110		189,09
		4120		26,95
		4210		142,06
		4370		41,00
		4260		604,16
		4300		34,74
752	75212	2010	1 000,00	
752	75212			1 000,00
		4300		1 000,00
852	85212	2010	1 692 000,00	
852	85212			1 692 000,00
		3110		1 599 000,00
		4010		43 108,00
		4040		4 000,00
		4110		37 976,00
		4120		1 035,00
		4210		1 440,00
		4260		1 000,00
		4300		1 100,00
		4370		700,00
		4410		100,00
		4440		1 641,00
		4610		500,00
		4700		400,00
852	85213	2010	3 000,00	
852	85213			3 000,00
		4130		3 000,00
Ogółem			1 778 455,00	1 778 455,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014r.

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2360	organizacja imprez turystycznych			8 000,00
2.	851	85154	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy			20 000,00
3.	851	85195	2830	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy			140 000,00
4.	921	92105	2360	organizacja imprez kulturalnych przez organizacje pozarządowe			30 000,00
6.	926	92605	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży			170 000,00
7.	926	92605	2360	wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie			60 000,00
Ogółem							428 000,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Biblioteka	220 000,00		
Ogółem					220 000,00		0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2014.**

**Sołectwo
Kielcza**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90004	4210	3 106,50
		4300	500,00
	90095	4110	700,00
		4120	100,00
		4170	3 700,00
		4300	14 000,00
		Ogółem	22 106,50

**Sołectwo
Żędowice**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
754	75412	4210	1 000,00
900	90004	4210	2 000,00
	90095	4110	900,00
		4120	200,00
		4170	4 600,00
		4210	7 206,50
921	92105	4210	3 200,00
		4300	3 000,00
		Ogółem	22 106,50