

ZARZĄDZENIE NR 4/2014
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 11 grudnia 2014 r.

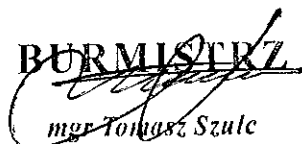
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2014.

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2014 (Dz.Ur.z.Woj.Wielk. poz.568) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2014 (Dz.Ur.z.Woj.Wielk. poz.568), zmienionej uchwałami Nr XXXVI/307/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r., Nr XXXVII/325/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XXXVIII/331/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr XXXIX/336/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XL/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XLI/349/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLII/364/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XLIII/378/2014 z dnia 30 października 2014 r. i zarządzeniami Burmistrza Opalenicy Nr 11/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 33/2014 z dnia 28 marca 2014 r., Nr 39/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 71/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 110/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 134/2014 z dnia 22 września 2014 r., Nr 138/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr 171/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. i Nr 181/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 56 575 003,14 zł
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49 890 896,40 zł ;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 684 106,74 zł ,
2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 188 276,29 zł ,
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosi 63 147 506,49 zł ,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 46 413 899,64 zł ;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 733 606,85 zł ,zgodnie z pkt I i II załącznika do zarządzenia.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 188 276,29 zł ,
- 3) dokonuje się podziału rezerw:
 - 1) ogólnej w wysokości 22 162,65 zł ;
 - 2) celowej w wysokości 110 000,00 zł ,
z tego:
 - a) na wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł ,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł .
- 4) W załączniku Nr 2 i 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w pkt I-II załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szulc

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/306/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2014.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											w złotych			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 197 592,57	5 192 092,57	4 997 092,57	3 941 523,00	1 055 569,57	35 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 192 092,57	5 192 092,57	4 997 092,57	3 941 523,00	1 055 569,57	35 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 421 142,57	4 415 642,57	4 405 642,57	3 587 521,49	818 121,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 415 642,57	4 415 642,57	4 405 642,57	3 587 521,49	818 121,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	127 662,65	123 162,65	122 162,65	0,00	122 162,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 162,65	123 162,65	122 162,65	0,00	122 162,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	126 662,65	122 162,65	122 162,65	0,00	122 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 162,65	122 162,65	122 162,65	0,00	122 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 147 506,49	46 413 899,64	37 071 283,24	23 312 038,96	13 759 244,28	3 379 195,36	4 842 460,20	535 960,84	0,00	585 000,00	16 733 606,85	16 438 606,85	6 215 616,41	295 000,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 147 506,49	46 413 899,64	37 071 283,24	23 312 038,96	13 759 244,28	3 379 195,36	4 842 460,20	535 960,84	0,00	585 000,00	16 733 606,85	16 438 606,85	6 215 616,41	295 000,00	

II. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/306/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2014.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059):	15 621 006,85	0,00	15 621 006,85
		w tym:			
		- nowe wydatki inwestycyjne	3 249 808,83	0,00	3 249 808,83
600	60016	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Kanałowej, Robotniczej i Wodnej w Wojnowicach	33 900,00		33 900,00
600	60016	opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa części ul.Zarzecze w Opalenicy (około 125m) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strumykową"	9 840,00		9 840,00
600	60016	wykonanie 4 tablice wjazdowych do miasta wraz z montażem	29 000,00		29 000,00
700	70005	podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej (ADM)	45 000,00		45 000,00
754	75412	podłączenie strażnicy w Urbanowie do kanalizacji sanitarnej	3 394,20		3 394,20
801	80101	wykonanie projektu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im.A.Wł.Niegolewskich w Opalenicy	40 000,00		40 000,00
801	80101	wymiana okien w sali przedszkolnej znajdującej się w budynku szkolnym w Jastrzębnikach Szkoły Podstawowej w Porążynie	15 500,00		15 500,00
852	85203	przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego o pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku przy ul.Opalenickiej 4 w tym: -środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej -środki z budżetu gminy	562 000,00 350 000,00 212 000,00	0,00	562 000,00 350 000,00 212 000,00
853	85305	rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Opalenicy o trzyoddziałowy żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2014" w tym: -środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) -środki z budżetu gminy	2 061 129,00 1 631 361,00 429 768,00	0,00	2 061 129,00 1 631 361,00 429 768,00
900	90015	budowa oświetlenia we wsi Terespotockie	30 000,00		30 000,00
900	90095	wymiana drzwi wejściowych w obiekcie szaletów miejskich	8 000,00		8 000,00
921	92109	budowa altanki biesiadnej w Porążynie (FUNDUSZ SOLECKI)	8 548,50		8 548,50
921	92109	modernizacja wejścia głównego i chodnika przy Wiejskim Domu Ludowym w Rudnikach (FUNDUSZ SOLECKI)	9 121,51		9 121,51
921	92109	wykonanie dokumentacji i budowa wiaty przy wigwamie w Rudnikach (FUNDUSZ SOLECKI)	14 720,86		14 720,86
921	92109	wymiana drzwi w sali wiejskiej w m.Terespotockie (FUNDUSZ SOLECKI)	6 699,50		6 699,50
921	92109	wymiana drzwi w sali wiejskiej w Niegolewie (FUNDUSZ SOLECKI)	7 269,30		7 269,30
921	92109	wymiana stolarki okienne i drzwi w sali wiejskiej w m.Troszczyn (FUNDUSZ SOLECKI)	12 070,33		12 070,33
921	92109	wymiana stolarki okiennej i drzwi w sali wiejskiej w Kopankach (FUNDUSZ SOLECKI)	17 600,62		17 600,62
921	92109	zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Łęczycach (FUNDUSZ SOLECKI)	11 906,40		11 906,40
921	92195	urządzenie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Sielinku (FUNDUSZ SOLECKI)	21 310,98		21 310,98
921	92195	zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Kozłowo (FUNDUSZ SOLECKI)	12 286,00		12 286,00
926	92601	budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 50mx25m w Jastrzębnikach (FUNDUSZ SOLECKI)	14 254,81		14 254,81
926	92601	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wojnowicach w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. -środki z budżetu gminy	226 296,82 214 996,82 11 300,00	0,00	226 296,82 214 996,82 11 300,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92605	doposażenie stadionu w Opalenicy w tym: -środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego -środki z budżetu gminy	49 960,00 35 000,00 14 960,00		49 960,00 35 000,00 14 960,00
		- wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 371 198,02	0,00	12 371 198,02
600	60016	budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. -środki z budżetu gminy	625 602,95 612 586,04 13 016,91	0,00	625 602,95 612 586,04 13 016,91
600	60016	budowa drogi zachodniej Opalenicy i przebudowa skrzyżowania (włączenie do ronda na południowej obwodnicy m.Opalenica, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Bukowiec-Opalenica-Poznań) wraz z opracowaniem dokumentacji w tym: -środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) -środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Powiatu Nowotomyskiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki pozyskane z innych źródeł - porozumienia i umowy darowizn z lokalnymi podmiotami gospodarczymi -środki z budżetu gminy	5 529 907,32 2 415 955,00 100 000,00 93 750,00 2 920 202,32	0,00	5 529 907,32 2 415 955,00 100 000,00 93 750,00 2 920 202,32
600	60016	budowa dwóch odcinków drogi w Opalenicy: odcinka łączącego ul.Gimnazjalną z ul.Powstańców Wlkp. wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz odcinka od połączenia ul.Gimnazjalnej i ul.Powstańców Wlkp. do ul.Młyńskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i kanalizacją deszczową	9 907,20		9 907,20
600	60016	zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu miejskiego w Opalenicy wraz z układem komunikacyjnym	5 000,00		5 000,00
754	75412	kontynuacja budowy garażu z zapleczem dla OSP w Rudnikach	30 000,00		30 000,00
754	75412	dostawa i montaż bezprzewodowego systemu alarmowania członków OSP Opalenica	8 667,00		8 667,00
801	80101	wymiana okien w Szkole Podstawowej im.Bernarda Chrzanowskiego w Wojnowicach	12 000,00		12 000,00
801	80120	rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Opalenicy o Salę Dydaktyczno-Audytoryjną	3 000,00		3 000,00
900	90001	rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia w tym: Zadanie Nr 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszyczynie, gmina Opalenica w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *środki z budżetu gminy Zadanie Nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w ul.: Różanej, Jaśminowej, Magnoliowej, Energetycznej *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *środki z budżetu gminy Zadanie Nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w ulicy Wspólnej, w części ulic: Wyzwolenia, Nowotomyskiej, Spokojnej *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *środki z budżetu gminy	5 853 533,55 1 712 380,78 1 488 380,78 224 000,00 371 757,79 370 757,79 1 000,00 3 769 394,98 3 516 894,98 252 500,00	0,00	5 853 533,55 1 712 380,78 1 488 380,78 224 000,00 371 757,79 370 757,79 1 000,00 3 769 394,98 3 516 894,98 252 500,00
926	92601	modernizacja Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im.Andrzeja i Władysława Niegołęwskich w Opalenicy w tym: *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *środki z budżetu gminy	279 580,00 139 700,00 139 880,00	0,00	279 580,00 139 700,00 139 880,00
926	92601	podłączenie budynku szatniowo-sanitarnego znajdującego się na boisku sportowym w Urbanowie do kanalizacji sanitarnej	14 000,00		14 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060, 6067):	809 100,00	-5 500,00	803 600,00
700	70005	wykupy gruntów	120 000,00		120 000,00
700	70005	zakup budynku - SUP Roltech	390 000,00		390 000,00
700	70005	zakup nieruchomości zabudowanej od PGKiM "Komopal"	240 000,00		240 000,00
750	75023	zakup projektora multimedialnego	5 500,00	-5 500,00	0,00
754	75495	zakup 3 kamer i rejestratora wraz z montażem do monitoringu miejskiego	17 000,00		17 000,00
801	80103	zakup 3 zestawów nagłaśniających w ramach programu pn. "Przedszkole Otwiera Każdemu Lepsze Jutro"	12 000,00		12 000,00
801	80110	zakup kserokopiarki - Gimnazjum w Opalenicy	6 000,00		6 000,00
801	80113	zakup i montaż dwóch przystanków - wiat w m. Niegolewo i na drodze Opalenica-Dakowy Mokre	11 100,00		11 100,00
900	90004	zakup traktorka - kosiarki dla samorządu wsi Niegolewo (FUNDUSZ SOLECKI)	7 500,00		7 500,00
		III. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):	4 500,00	5 500,00	10 000,00
758	75818	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 500,00	5 500,00	10 000,00
		IV. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6010):	295 000,00	0,00	295 000,00
900	90001	wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy	295 000,00		295 000,00
		V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie przebudowy samochodu pożarniczego MERCEDES SPRINTER	4 000,00		4 000,00
		OGÓLEM	16 733 606,85	0,00	16 733 606,85
		źródła finansowania			
		-środki z budżetu gminy	5 752 224,44	0,00	5 752 224,44
		-środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	350 000,00		350 000,00
		-środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 047 316,00	0,00	4 047 316,00
		-środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Powiatu Nowotomyskiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	139 700,00	0,00	139 700,00
		-środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		-środki pozyskane z innych źródeł - porozumienia i umowy darowizn z lokalnymi podmiotami gospodarczymi	93 750,00	0,00	93 750,00
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 215 616,41	0,00	6 215 616,41

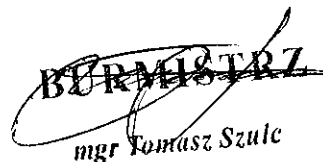
BURMISTRZ

 mgr Tomasz Szulc

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 4/2014
Burmistrza Opalenicy
z dnia 11 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Zarządzeniem Nr 171/2014 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2014 r. przeniesiono plan w kwocie 5.500 zł z rezerwy inwestycyjnej (rozd.75818) do rozdz.75023 z przeznaczeniem na zakup projektowa multimedialnego. Niniejszym zarządzeniem dokonuję się zmniejszenia ustalonego planu zadania majątkowego pn. zakup projektora multimedialnego i zwiększa się plan rezerwy celowej na wydatki majątkowe.


mgr Tomasz Szulc