UCHWAŁA NR XIV/169/2015
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Zmniejszyć plan przychodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 o kwotę **3.120.808,07 zł:**

w tym:
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.120.808,07 zł

§ 2.

Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 o kwotę **26.612,74 zł:**

Dział	Źródła dochodów	Zmniejszenia
I.	***Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego***	***26 612,74***
	DOCHODY WŁASNE	***26 612,74***
801	**Oświata i wychowanie**	**22 350,00**
	dochody bieżące	***22 350,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z usług (wyżywienie)	22 350,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 262,74**
	dochody bieżące	***4 262,74***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	4 262,74
	RAZEM DOCHODY:	**26 612,74**

§ 3.

Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 o kwotę 849.341,96 zł:

Dział	Źródła dochodów	Zwiększenia
I.	***Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego***	**849 341,96**
	DOCHODY WŁASNE	***849 341,96***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**275 253,71**
	dochody majątkowe	***159 000,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	159 000,00
	dochody bieżące	**116 253,71**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	-

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
	Dochody z dzierżaw i najmu	111 889,49
	Pozostałe odsetki	4 364,22
750	**Administracja publiczna**	**4 976,94**
	dochody bieżące	***4 976,94***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	256,07
	Wpływy z różnych dochodów	118,27
	Wpływy z różnych opłat / zwrot kosztów upomnień, w tym:	4 602,60
	- koszty upomnień - osoby prawne - podatki	*61,80*
	- koszty upomnień - osoby fizyczne - podatki (środki transportowe)	*59,60*
	- koszty upomnień - osoby fizyczne - podatki pozostałe	*4 434,80*
	- koszty upomnień - koszty upomnień - pozostałe	*46,40*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 312,42**
	dochody bieżące	***14 312,42***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 175,38
	Wpływy z różnych opłat	80,04
	Wpływy z różnych dochodów	57,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**520 993,99**
	dochody bieżące	***520 993,99***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej	155,74
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	9 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	23 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe)	284,82
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	152 506,88
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)	444,00
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	262 424,32
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	28 726,56
	Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne	386,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urząd Gminy)	2 336,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 335,04
	Opłata adiacencka	29 379,26
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 971,57
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	43,00
758	**Różne rozliczenia**	**4 948,45**
	dochody bieżące	***4 948,45***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 948,45
801	**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**
	dochody bieżące	***8 000,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z usług (wyżywienie)	8 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**5 500,00**
	dochody bieżące	***5 500,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	-

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 500,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 337,47**
	dochody bieżące	***9 932,12***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 121,80
	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odpady komunalne	905,70
	Wpływy z różnych dochodów	3 162,26
	Wpływy z opłaty produktowej	524,30
	Wpływy z różnych opłat	218,06
	dochody majątkowe	***405,35***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405,35
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 018,98**
	dochody bieżące	***5 018,98***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic gminnych)	4 789,77
	Pozostałe odsetki	8,93
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki)	220,28
	RAZEM DOCHODY:	**849 341,96**

§ 4.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 o kwotę **2.360.727,85 zł:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
		Zadania własne	**2 360 727,85**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**408 480,60**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***408 480,60***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**408 480,60**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	**408 480,60**
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej" , w tym:	*44 000,00*
		- budżet - środki własne	*44 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona" , w tym:	*3 235,00*
		- budżet - środki własne	*3 235,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej" , w tym:	*4 520,00*
		- budżet - środki własne	*4 520,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie" , w tym:	*24 170,00*
		- budżet - środki własne	*24 170,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena" , w tym:	*200 000,00*
		- budżet - środki własne	*200 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej, Stawowej w Przezchlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej" , w tym:	*805,88*
		- budżet - środki własne	*805,88*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (modernizacja) sieci	*48 531,44*

		wodociągowej wzdłuż ul. Wolności w Laryszowie" , w tym:	
		- budżet - środki własne	*48 531,44*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska: etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94" , w tym:	*82 593,28*
		- budżet - środki własne (poza projektem) - etap I	*82 593,28*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna" , w tym:	*625,00*
		- budżet - środki własne	*625,00*
600		**Transport i łączność**	**616 473,27**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***65,69***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**65,69**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	65,69
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Wymiana wiat przystankowych" , w tym:	*65,69*
		- budżet - środki własne	*65,69*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***451 868,82***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**451 868,82**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	451 868,82
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ulicy Świerkowej w Szałszy" , w tym:	*406 752,06*
		- budżet - środki własne	*406 752,06*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach" , w tym:	*44 096,00*
		- budżet - środki własne	*44 096,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317, wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce" , w tym:	*1 020,76*
		- budżet - środki własne	*1 020,76*
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***164 538,76***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**164 538,76**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	164 538,76
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S, ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice na działkę nr 1509/2" wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1508/2, 1509/2 , w tym:	*146 909,79*
		- budżet - środki własne	*146 909,79*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ulica Wolności w Zbrosławicach) na drogę wewnętrzną położoną na działce 878/126 (ulica Wrzosowa w Zbrosławicach)" , w tym:	*17 628,97*
		- budżet - środki własne	*17 628,97*
710		**Działalność usługowa**	**21 000,00**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***21 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**21 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**174 120,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***155 130,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**4 850,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 850,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	***150 280,00***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	150 280,00
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu" , w tym:	*150 000,00*

		- budżet - środki własne	*150 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie" , w tym:	*280,00*
		- budżet - środki własne	*280,00*
	80104	***Przedszkola***	***9 500,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**9 500,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 500,00*
	80110	***Gimnazja***	***1 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***7 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**7 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 000,00*
	80195	***Pozostała działalność***	***1 490,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1490,00**
		Dotacje na zadania bieżące	1 490,00
851		**Ochrona zdrowia**	**21 350,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***21 350,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**21 350,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 350,00*
852		**Pomoc społeczna**	**4 000,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***4 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**4 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**962 068,98**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***7 380,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**7 380,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 380,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 380,00*
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	**540,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	***540,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*540,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*540,00*
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***256,90***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**256,90**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*256,90*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***27 790,42***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**27 790,42**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	27 790,42
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrosławicach" , w tym:	*10 740,42*
		- budżet - środki własne	*10 740,42*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy" , w tym:	*17 050,00*
		- budżet - środki własne	*17 050,00*
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***59 667,48***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**59 667,48**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	59 667,48
		- dotacja celowa dla ZGKiM w Zbrosławicach na zadanie inwestycyjne	*59 667,48*

		pn.: " Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Przezchlebie" , w tym:	
		- budżet - środki własne	*59 667,48*
	90095	***Pozostała działalność***	***866 434,18***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**116,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*116,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**866 318,18**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	866 318,18
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia do zaplecza sanitarno - technicznego w Ziemięcicach" , w tym:	*24 691,70*
		- budżet - środki własne	*24 691,70*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Infrastruktura terenów inwestycyjnych" , w tym:	*841 626,48*
		- budżet - środki własne	*841 626,48*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**153 235,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***153 235,00***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**153 235,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	*153 235,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa konstrukcji stropu i dachu budynku świetlicy gminnej w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej 14 na działce numer 38/15" , w tym:	*153 235,00*
		- budżet - środki własne	*153 235,00*
		RAZEM WYDATKI	**2 360 727,85**

§ 5.

Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 o kwotę **62.649,00 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia
		Zadania własne	**62 649,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**47 269,00**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	**47 269,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**47 269,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	**47 269,00**
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach przy ul. 3-go Maja oraz Lawendowej", w tym:	*47 269,00*
		- budżet - środki własne	*47 269,00*
600		**Transport i łączność**	**7 380,00**
	60095	***Pozostała działalność***	***7 380,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**7 380,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 380,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 380,00*
801		***Oświata i wychowanie***	***8 000,00***
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***8 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**8 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**62 649,00**

§ 6.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.120.808,07 zł. Po zmianach wyrażonych w niniejszej uchwale deficyt budżetu gminy wynosi 4.221.417,21 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) przychód z tytułu pożyczek w kwocie 1.067.763,72 zł,

b) przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.153.653,49 zł.

§ 7.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 i 5 niniejszej uchwały Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr III/27/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 niniejszej uchwały Tabela nr 9 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr III/27/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 niniejszej uchwały Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr III/27/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/169/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr III/27/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. z późn. zm.

ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE NA 2015 r.	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	**Plan na 2015 r.**
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	**696 054,34**
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**33 030,44**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***33 030,44***
1. Wykupy gruntów	33 030,44
- budżet - środki własne	*33 030,44*
750 - Administracja publiczna	**15 480,00**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***15 480,00***
1. Zakup UTM - urządzenie do zarządzania bezpieczeństwem sieci LAN	10 000,00
- budżet - środki własne	*10 000,00*
2. Zakup licencji systemu Kasa dochodowa, w tym:	5 480,00
- budżet - środki własne	*5 480,00*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**472 706,00**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	***36 000,00***
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kamieńcu (Fundusz Wsparcia Policji)	36 000,00
- budżet - środki własne	*36 000,00*
75412 - Ochotnicze straże pożarne	***436 706,00***
1. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Łubie, w tym:	11 510,00
- budżet - środki własne	*11 510,00*
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbroslawice	410 000,00
- budżet - środki własne	*410 000,00*
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego LUKAS i zestawu poduszek pneumatycznych dla OSP Świętoszowice	4 500,00
- budżet - środki własne	*4 500,00*
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej dla OSP Łubie, w tym:	2 100,00
- budżet - środki własne	*2 100,00*
5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Czekanów, w tym:	1 076,00
- budżet - środki własne	*1 076,00*
6. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Wieszowa, w tym:	7 520,00
- budżet - środki własne	*7 520,00*
801 - Oświata i wychowanie	**5 141,40**
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	***5 141,40***
1. Zakup karuzeli dla SP Kopienica, w tym:	5 141,40
- budżet - środki własne	*5 141,40*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**169 696,50**
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	***150 000,00***
1. Dotacja celowa dla ZGKIM na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	150 000,00
- budżet - środki własne	*150 000,00*

90095 - Pozostała działalność	***19 696,50***
1. Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	*8 000,00*
2. Zakup wiaty budynku gospodarczego	3 907,50
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	*3 907,50*
3. Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w nowe elementy	3 790,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	*3 790,00*
4. Zakup zamiatarko-odśnieżarki	3 999,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ptakowice)	*3 999,00*
ZADANIA INWESTYCYJNE:	**1 658 622,37**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**753 858,13**
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	***753 858,13***
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	21 000,00
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	*21 000,00*
2. Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wolności w Laryszowie	622 139,13
- budżet - środki PROW	*376 144,00*
- budżet - środki własne (projekt)	*135 501,00*
- budżet - środki własne	*4 288,98*
- budżet - pożyczka WFOŚ	*105 230,75*
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	*974,40*
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna	15 375,00
- budżet - środki własne	*15 375,00*
4. Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona	6 765,00
- budżet - środki własne	*6 765,00*
5. Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	5 480,00
- budżet - środki własne	*5 480,00*
6.Budowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach przy ul. 3-go Maja oraz Lawendowej	57 269,00
- budżet - środki własne	*57 269,00*
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie	25 830,00
- budżet - środki własne	*25 830,00*
600 - Transport i łączność	**88 209,34**
60004 - Lokalny transport zbiorowy	***49 934,31***
1. Wymiana wiat przystankowych	49 934,31
- budżet - środki własne	*49 934,31*
60016 - Drogi publiczne gminne	***5 904,00***
1. Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach	5 904,00
- budżet - środki własne	5 904,00
60017 - Drogi wewnętrzne	***32 371,03***
1. Budowa (zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ulica Wolności w Zbrosławicach) na drogę wewnętrzną położoną na działce 878/126 (ulica Wrzosowa w Zbrosławicach)	22 371,03
- budżet - środki własne	22 371,03
2. Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac na przeciw OSP	10 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbroslawice)	10 000,00
801 - Oświata i wychowanie	**340 500,00**
80104 - Przedszkola	***340 500,00***
1. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz z budową parkingu i utwardzeniem terenu przy budynku przedszkola na działce 490/126 przy ul. Batorego 6 w Zbrosławicach, w tym:	340 500,00
- budżet - środki własne	*340 500,00*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**159 227,30**
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	***72 293,00***

1. Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrosławicach, w tym:	11 953,20
- budżet - środki własne	*11 953,20*
2. Wykonanie projektu oświetlenia oraz kosztorysu wykonania dla boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Czekanowie przy Szkole Podstawowej, w tym:	6 519,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	*6 519,00*
3. Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu, w tym:	17 995,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Kamieniec)	*17 995,00*
4. Projekt oświetlenia drogi do Laryszowa (ulica Dworcowa), w tym:	7 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	*7 000,00*
5. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na końcu ul. Ptasiej w Szałszy, w tym:	3 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szałsza)	*3 000,00*
6. Budowa oświetlenia ul. Dworcowa i ul. Kolejowa w Miedarach, w tym:	7 306,38
- budżet - środki własne	*7 306,38*
7. Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego na działce 1/3 w Wilkowicach, w tym:	18 519,42
- budżet - środki własne	*18 519,42*
90095 - Pozostała działalność	***86 934,30***
1. Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	17 000,00
- budżet - środki własne	*17 000,00*
2. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia do zaplecza sanitarno - technicznego w Ziemięcicach	45 308,30
- budżet - środki własne	*45 308,30*
3. Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szałsza	15 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szałsza)	*15 000,00*
4. Wykonanie i montaż tablic przed UG Zbrosławice oraz Wydziałem GK	9 626,00
- budżet - środki własne	*9 626,00*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 827,60**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***19 827,60***
1. Dostawa, montaż, uruchomienie wentylacji przewietrzającej salę Domu kultury - RS Wieszowa	13 062,60
- budżet - środki własne	*1 862,60*
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wieszowa)	*11 200,00*
2. Przebudowa kunstrukcji stropu i dachu w budynku świetlicy gminnej w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej 14 na działce numer 38/15	6 765,00
- budżet - środki własne	*6 765,00*
926 - Kultura fizyczna	**297 000,00**
92601 - Obiekty sportowe	***297 000,00***
1. Budowa boiska przy ZSP Miedary	*297 000,00*
- budżet - środki własne	*297 000,00*
WYDATKI OGÓŁEM	**2 354 676,71**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/169/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Tabela nr 9 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr III/27/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. z późn.zm.

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA 2015 r.	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	**Plan na 2015 r.**
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	**251 883,11**
750 - Administracja publiczna	**99 720,02**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***99 720,02***
1. E-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia drogą elektroniczną	99 720,02
- budżet - środki EFS	*99 720,02*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**152 163,09**
90095 - Pozostała działalność	***152 163,09***
1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych, w tym:	93 403,48
- budżet - środki własne	*93 403,48*
2. Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Zbrosławice (na działkach 2211/4, 2315/4, 2312/4, 2309/4, 2308/4, 2306/4, 2316/4,2307/4, 2311/4 i 2314/4)	58 759,61
- budżet - środki własne	*58 759,61*
ZADANIA INWESTYCYJNE:	**6 095 407,22**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**3 476 189,59**
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**3 476 189,59**
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach ul. Wolności, Traugutta, Wilkowicka i Jaśminowa, w tym:	64 649,99
- budżet - środki własne	*649,99*
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	*64 000,00*
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska: - etap I wraz z przebudową wodociągu, - etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94, w tym:	2 857 326,32
- budżet - środki PROW - etap I	*989 060,74*
- budżet - pożyczka WFOŚiGW - etap I	*113 949,56*
- budżet - środki własne (projekt) - etap I	*289 138,17*
- budżet - środki własne (poza projektem) - etap I	*202 191,75*
- budżet - środki własne - etap II	*600 186,08*
- budżet - pożyczka WFOŚiGW - etap II	*641 800,02*
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	*21 000,00*
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej, Stawowej, w Przezchlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej	308 407,40
- budżet - środki PROW	*182 678,00*
- budżet - środki własne (projekt)	*71 107,47*
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska (projekt)	*4 194,12*
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	*45 808,09*
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	*425,60*
- budżet - środki własne	*4 194,12*
4. Budowa wodociagu w Karchowicach	80 000,00
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	*80 000,00*

5. Budowa sieci wodociagowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena	165 805,88
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	*65 805,88*
- budżet - środki własne	*100 000,00*
600 - Transport i łączność	**1 251 182,29**
60016 - Drogi publiczne gminne	***1 168 092,08***
1. Budowa ulicy Świerkowej w Szałszy, w tym:	965 003,04
- budżet - środki własne	*138 697,80*
- budżet - środki NPPDL	*413 152,00*
- budżet - środki własne (projekt)	*413 153,24*
2. Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach, w tym:	100 000,00
- budżet - środki własne	*100 000,00*
3. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 1085/317, w tym:	28 979,24
- budżet - środki własne	*28 979,24*
4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach, w tym:	15 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	*15 000,00*
5. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach, w tym:	24 647,90
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ziemięcice)	*24 647,90*
6. Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Zbrosławice) na działkę nr 2103/144 i 2534/144 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce	27 461,90
- budżet - środki własne	27 461,90
7. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3239 S (ul. Tarnogórska w miejscowości Miedary) na działkę nr 519/56 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działkach 519/56 i 523/56	7 000,00
- budżet - środki własne	7 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne	***83 090,21***
1. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice na działkę nr 1509/2 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1508/2, 1509/2, w tym:	83 090,21
- budżet - środki własne	*83 090,21*
801 - Oświata i wychowanie	**617 220,00**
80101 - Szkoły podstawowe	***617 220,00***
1. Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu, w tym:	600 000,00
- budżet - środki własne	*600 000,00*
2. Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	17 220,00
- budżet - środki własne	*17 220,00*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**615 815,34**
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	***82 950,00***
1. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy, w tym:	82 950,00
- budżet - środki własne	*82 950,00*
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	***210 520,79***
1. Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie pn.: "Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przezchlebiu", w tym:	*170 188,27*
- budżet - środki własne	*9 212,97*
- budżet - pożyczka z WFOŚiGW	*160 975,30*
2. Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Przezchlebie"	*40 332,52*

- budżet - środki własne	*40 332,52*
90095 - Pozostała działalność	***322 344,55***
1. Budowa zaplecza sanitarno - technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach	312 344,55
- budżet - środki PROW	*121 952,00*
- budżet - środki własne (projekt)	*185 551,30*
- budżet - środki własne	4 841,25
2. Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przezchlebiu, w tym:	10 000,00
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	*10 000,00*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**135 000,00**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***135 000,00***
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie, w tym:	135 000,00
- budżet - środki własne	135 000,00
WYDATKI OGÓŁEM	**6 347 290,33**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/169/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr III/27/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. z późn.zm.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2015 R.						
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2015 r.**	**Dotacje udzielane z budżetu gminy**		
				dotacje celowe	**dotacje przedmiotowe**	**dotacje podmiotowe**
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600		**Transport i łączność**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**8 010,00**	**8 010,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**424 735,79**	**360 520,79**	**64 215,00**	**0,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	424 735,79	360 520,79	64 215,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**505 000,00**	**0,00**	**0,00**	**505 000,00**
	92116	Biblioteki	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		RAZEM I	**1 472 245,79**	**403 030,79**	**564 215,00**	**505 000,00**
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**441 677,68**	**441 677,68**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotniczae straże pożarne	441 677,68	441 677,68	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**367 249,00**	**0,00**	**0,00**	**367 249,00**
	80104	Przedszkola	20 412,00	0,00	0,00	20 412,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	346 837,00	0,00	0,00	346 837,00
851		**Ochrona zdrowia**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**289 254,50**	**289 254,50**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 254,50	289 254,50	0,00	0,00
		RAZEM II	**1 240 181,18**	**872 932,18**	**0,00**	**367 249,00**
		RAZEM I+II	**2 712 426,97**	**1 275 962,97**	**564 215,00**	**872 249,00**

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 3.120.808,07 zł, w tym całość z tytułu wolnych środków;
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 33.612,74 zł w następujących działach:
   - w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 29.350,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów i nauczycieli korzystających z posiłków szkolnych oraz mniejszą ilość dzieci kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej pochodzących z rodzin o niskich dochodach;
   - w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.262,74 zł - z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę osób wykonujących prace społecznie - użyteczne;

3) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 849.341,96 zł wg źródeł dochodów określonych w paragrafie 3 niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.367.727,85 zł w następujących działach:
   - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 408.480,60 zł, w tym:
     - i. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej” o kwotę 44.000,00 zł z uwagi na rezygnację z zadania;
     - ii. na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona” o kwotę 3.235,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej” o kwotę 4.520,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna” o kwotę 625,00 zł z uwagi na niższy koszt wykonania dokumentacji projektowej niż planowano;
     - iii. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie” o kwotę 24.170,00 zł z uwagi na niższy koszt wykonania analizy dokumentacji, niż planowano. Na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena” o kwotę 200.000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej, Stawowej w Przezchlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej” o kwotę 805,88 zł, „Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wolności w Laryszowie” o kwotę 48.531,44 zł „Budowa kanalizacji w Wieszowie ul. Bytomska: etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94” o kwotę 82.531,44 zł z uwagi na niższy koszt wykonania zadań po przetargu niż planowano;
   - w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 616.473,27 zł, w tym na:
     a) na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Wymiana wiat przystankowych” o kwotę 65,69 zł, „Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317” o kwotę 1.020,76 zł z uwagi na niższy koszt wykonania zadań niż pierwotnie planowano;
     b) na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa ulicy Świerkowej w Szałszy” o kwotę 406.752,06 zł, „Budowa zjazdu z drogi powiatowej 3221 S, ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice na działkę nr 1509/2” o kwotę 146.909,79 zł, „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ulica Wolności w Zbrosławicach) na drogę wewnętrzną położoną na działce 878/126 (ulica Wrzosowa w Zbrosławicach)” o kwotę 17.628,97 zł z uwagi na oszczędności poprze targowe;
     c) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach: o kwotę 44.096,00 zł w związku z prowadzonymi podziałami

nieruchomości w roku bieżącym wykonano jedynie mapę do celów projektowych, Dokumentację zaplanowano wykonać w roku 2016. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane;

- w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z uwagi na zakończenie procedury;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 181.120,00 zł, w tym:
  a) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu" o kwotę 150.000,00 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe i na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie" o kwotę 280,00 zł z uwagi na niższy koszt wykonania zadania niż pierwotnie planowano;
  b) wydatki bieżące o kwotę 29.350,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów i nauczycieli korzystających z posiłków szkolnych oraz mniejszą ilość dzieci kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz o kwotę 1.490,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę dzieci niepełnosprawnych niż zakładał plan, które wyjechały na zieloną szkołę;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 21.350,00 zł, w tym o kwotę 16.350,00 zł z uwagi na mniejszą frekwencję kobiet, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne oraz o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na bezpłatne opracowanie programu zdrowotnego;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę bezrobotnych wykonujących prace społeczno – użyteczne;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 962.068,98 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 953.776,08 zł, wydatki bieżące o kwotę 8.292,90 zł
  a) na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jasminowej i Wilkowickiej w Zbrosławicach" o kwotę 10.740,42 zł, „Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy" o kwotę 17.050,00 zł, „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia do zaplecza sanitarno - technicznego w Ziemięcicach" o kwotę 24.691,70 zł z uwagi na niższy koszt wykonania zadania niż planowano;
  b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Przezchlebie" o kwotę 59.667,48 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac - pogłębienia otworu studni ujęcia wody technologicznej zaszła konieczność wydłużenia terminu ich realizacji na rok 2016;
  c) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Infrastruktura terenów inwestycyjnych" o kwotę 841.626,48 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem wkładów własnych w ramach zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji;
  d) kwotę 7.380,00 zł na zabezpieczenie zapłaty za przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PROW'u;
  e) kwotę 912,90 zł z uwagi na niższy koszt wykonania niż planowano;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 153.235,00 zł z uwagi na zmiany rozwiązań projektowych.

5) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 62.649,00 zł, w następujących działach:
   - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 47.269,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach przy ul. 3-go Maja oraz Lawendowej" z uwagi na budowę sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacja projektową;
   - w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 7.380,00 zł, na

zabezpieczenie zapłaty za przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PROW'u;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące placówek oświatowych.

6) W oparciu o zmiany wyrażone niniejszą uchwałą, dokonuje się aktualizacji tabel nr 8 i 9 oraz załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
7) Z uwagi na zmiany wyrażone w niniejszej Uchwale zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.120.808,07 zł, który znajdował źródło pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków.

UZASADNIENIE DO AUTOPORAWKI

Niniejszej autopoprawki dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. Błędnie wskazano nadwyżkę środków finansowych w kwocie 7.000,00 zł w zakresie dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w związku z czym plan dochodów ujętych w § 2 o w/w kwotę obniżono oraz plan wydatków ujętych w § 4 niniejszej uchwały.