

Uchwała Nr VII/34/2015
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **12.626.657,21** zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.206.557,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 420.100 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.638.465,81 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72.800 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.800 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 210.000 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **12.585.457,21** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.724.617,06 zł i wydatki majątkowe w kwocie 860.840,15 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.638.465,81 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94.187,81 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.300 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł,

- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 210.000 zł.

3. Określone w § 7 (w załączniku Nr 5) wydatki na zadania inwestycyjne, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

90015	Oświetlenie ulic, placów / odcg	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	10 832 303,59	10 832 303,59	10 832 303,59	8 655 926,59	6 306 436,59	2 549 486,00	509 000,00	592 877,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 434,86	-44 434,86	-44 434,86	-35 934,86	-17 702,86	-1 823,86	0,00	-1 823,86	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	64 934,86	64 934,86	64 934,86	35 934,86	13 202,86	22 732,00	0,00	20 500,00	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	10 852 803,59	10 852 803,59	10 852 803,59	8 655 926,59	6 301 938,59	2 553 988,00	509 000,00	613 377,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu oświadczenia o gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 364 216,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 800,00	1 364 216,00 -800,00 800,00	92 200,00 0,00 800,00	48 875,00 0,00 0,00	43 325,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	1 272 016,00 -800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 1 364 216,00	1 364 216,00	93 000,00	48 875,00	44 125,00	0,00	1 271 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 322 200,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00	1 322 200,00 -800,00 0,00	51 100,00 0,00 0,00	48 375,00 0,00 0,00	2 725,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 271 100,00 -800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 1 322 200,00	1 322 200,00	51 100,00	48 375,00	2 725,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 271 900,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00	1 271 900,00 -800,00 0,00	1 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 271 900,00 -800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 1 271 100,00	1 271 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składek 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	przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00	1 600,00 0,00 800,00	800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 281 456,00 -800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 281 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00	1 600,00 0,00 800,00	1 600,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	1 281 456,00 -800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 281 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 638 465,81	1 638 465,81	357 609,81	90 704,30	267 105,51	0,00	1 280 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów budżetu gminy Leśna Podlaska na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Pomoc społeczna				217 615,00	0,00	20 500,00	238 115,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność				55 000,00	0,00	20 500,00	75 500,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				55 000,00	0,00	20 500,00	75 500,00
bieżące razem:				10 544 791,40	0,00	20 500,00	10 565 291,40
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				29 538,40	0,00	0,00	29 538,40

		majątkowe			
	majątkowe razem:	350 100,00	0,00	0,00	350 100,00
	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	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 364 216,00	-800,00	800,00	1 364 216,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 000,00	-800,00	0,00	1 322 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323 000,00	-800,00	0,00	1 322 200,00
	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	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu gminy (związkom gmin) ustawami	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
				bieżące razem:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 638 465,81	-800,00	800,00	1 638 465,81	
Ogółem:				12 606 157,21	-800,00	21 300,00	12 626 657,21
			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	52 138,40	0,00	0,00	52 138,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Leśna Podlaska
Ewa Kułinska

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2015 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok realizacji	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	O g ó ł e m				790 500,00	790 500,00	
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze	600	60016	2015	588 000,00	588 000,00	
2.	Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce	921	92109	2015	58 000,00	58 000,00	
3.	Budowa ogrodzenia działki zabudowanej budynkami ZPO w Leśnej Podlaskiej	801	80101	2015	8 500,00	8 500,00	
4.	Sporządzenie "Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla gminy Leśna Podlaska"	900	90095	2015	20 000,00	20 000,00	
5.	Sporządzenie dokumentacji technicznej na "Budowę drogi gminej Witulin- Witulin Kol."	600	60016	2015	50 000,00	50 000,00	
6.	Zakup oprogramowania zarządzającego usługami komunalnymi	400 900	40002 90001	2015	13 860,00 7 140,00	21 000,00	
	Sporządzenie projektu budowlanego na budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej (Leśna Podlaska, Zaberbecze, Nosów)	010	01010	2015	45 000,00	45 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulińska