

Uchwała Nr XVI/74/2016
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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 XIII/58/2015 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 grudnia 2015 r. roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **15.826.067,00** zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.077.067,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 749.000,00 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 4.278.714,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.325,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 215.000,00 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **15.745.267,00** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.292.062,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.453.204,94 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.278.714,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 259.635,33 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 38.825,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł

- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 215.000,00 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 Kulinska

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 700,00	0,00	28 091,00	339 791,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 500,00	0,00	28 091,00	338 591,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 500,00	0,00	28 091,00	338 591,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 557 125,00	0,00	4 390,00	2 561 515,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 115,00	0,00	4 390,00	1 121 505,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 112 115,00	0,00	4 390,00	1 116 505,00
			Różne rozliczenia	6 269 305,00	0,00	45 442,00	6 314 747,00

				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	0,00
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 397 878,00	0,00	0,00	45 442,00	3 443 320,00
				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	0,00
900		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 397 878,00	0,00	0,00	45 442,00	3 443 320,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 800,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	475 800,00
				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	0,00
90002				Gospodarka odpadami	217 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	217 000,00
				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	0,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:	10 716 430,00	-2 000,00	0,00	79 923,00	10 794 353,00
				majątkowe	749 000,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00
				majątkowe razem:	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
				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	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			bieżące				
			Pomoc społeczna	1 681 557,00	0,00	2 564 400,00	4 245 957,00
			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
85295			Pozostała działalność	11 600,00	0,00	2 564 400,00	2 576 000,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	0,00	2 564 400,00	2 576 000,00
		bieżące razem:	1 714 314,00	0,00	2 564 400,00	4 278 714,00
		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
		Ogółem:	13 183 744,00	-2 000,00	2 644 323,00	15 826 067,00
		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	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lesna, Podlaska

Ewa Kulińska
Ewa Kulińska

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															
				Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupi objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			4																
				259 635,33	12 873,39	0,00	0,00	0,00	12 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246 761,94	246 761,94	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	
				259 635,33	12 873,39	0,00	0,00	0,00	12 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246 761,94	246 761,94	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupi objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			4																
600				251 373,00	157 200,00	0,00	9 200,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 173,00	94 173,00	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	
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				298 373,00	192 200,00	0,00	9 200,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 173,00	94 173,00	0,00	0,00	0,00	
600/16				251 373,00	157 200,00	0,00	9 200,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 173,00	94 173,00	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	
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				298 373,00	192 200,00	0,00	9 200,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 173,00	94 173,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55 000,00	55 000,00	0,00	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	
				184 050,00	147 050,00	0,00	44 500,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 173,00	94 173,00	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	
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 050,00	147 050,00	0,00	44 500,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				135 050,00	118 050,00	0,00	44 500,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				176 050,00	135 050,00	0,00	44 500,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 345 595,00	5 148 785,00	0,00	4 088 857,00	1 059 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				2 152,00	2 152,00	0,00	752,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 347 747,00	5 149 547,00	0,00	4 089 609,00	1 059 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

89103	Oddziały przaczkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	100 399,00	100 399,00	96 399,00	76 894,00	19 803,00	0,00	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	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
	4040	po zmianach	100 399,00	100 399,00	96 399,00	76 894,00	19 803,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	138,00	138,00	138,00	138,00	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
89104	Pracelszkoła	przed zmianą	4 404,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	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
89150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	631 399,00	631 399,00	603 999,00	490 614,00	113 355,00	0,00	27 400,00	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	614,00	614,00	0,00	614,00	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
89206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
		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
89401	Świeczka szkolne	przed zmianą	58 992,00	58 992,00	58 992,00	58 992,00	0,00	28 600,00	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	771,00	771,00	0,00	771,00	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
8952	Porozeczność	przed zmianą	775 960,00	775 960,00	575 060,00	381 950,00	217 110,00	0,00	136 600,00	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	188,00	188,00	0,00	188,00	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
8954	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	89 992,00	89 992,00	89 992,00	51 851,00	6 970,00	0,00	28 600,00	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	771,00	771,00	0,00	771,00	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

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2016 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				1 206 443,00	496 443,00	710 000,00
1.	Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej	600	60016	2016	29 173,00	29 173,00	
2.	Nadbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Ossówce	921	92109	2016	18 270,00	18 270,00	
3.	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska	010	01010	2016	1 000 000,00	290 000,00	710 000,00
4.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Drobinie	921	92109	2016	10 000,00	10 000,00	
5.	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Mariampol	600	60016	2016	5 000,00	5 000,00	
6.	Przebudowa drogi gm. Komarno-Solinki-Witulín Kol. - Witulin	600	60016	2016	10 000,00	10 000,00	
7.	Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów-Nowa Bordziłówka	600	60016	2016	10 000,00	10 000,00	
8.	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie Chmielinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą	600	60016	2016	40 000,00	40 000,00	
10.	Zakup gruntów na cele publiczne w Ossówce	700	70005	2016	4 000,00	4 000,00	
11.	Sporządzenie "Planu Gospodarki nisko-emisyjnej dla gminy Leśna Podlaska"	900	90095	2016	20 000,00	20 000,00	
12.	Opracowanie studium wykonalności do projektu wykonania odnawialnych źródeł energii	900	90005	2016	20 000,00	20 000,00	
13.	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynkach OSP Worgule i OSP Witulin	754	75412	2016	40 000,00	40 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulińska