

Uchwała Nr XIX/88/2016
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 27 czerwca 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 2016 r., poz. 446) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 grudnia 2015 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 **17.307.904,44 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 15.609.904,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.698.000,00 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 4.575.921,44 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.481,00 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 **17.676.104,44 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.653.399,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.022.704,94 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.575.921,44 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280.116,33 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 481,00	0,00	0,00	4 481,00
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							
852			Pomoc społeczna	225 400,00	0,00	16 400,00	241 800,00
			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
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	16 400,00	73 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	0,00	16 400,00	73 400,00
bieżące razem:				11 013 102,00	0,00	16 400,00	11 029 502,00
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:		1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
		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		1 649 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:		4 575 921,44	0,00	0,00	4 575 921,44
		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:		17 291 504,44	0,00	16 400,00	17 307 904,44
		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		1 649 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

600	Transport i łączność	przed zmianą	1 734 873,00	182 200,00	182 200,00	192 200,00	9 200,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 873,00	1 542 873,00	1 427 500,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 712 873,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	9 200,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 873,00	1 542 873,00	1 427 500,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 873,00	1 542 873,00	1 427 500,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	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
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 633 100,00	1 633 100,00	1 564 600,00	1 232 600,00	332 000,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	1 514 000,00	1 228 000,00	286 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	185 050,00	185 050,00	143 050,00	44 500,00	98 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	181 050,00	181 050,00	144 050,00	44 500,00	69 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 360 247,00	5 354 247,00	5 158 047,00	4 089 609,00	1 068 438,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	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
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2016 ROK

-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				2 775 943,00	1 104 793,00	1 671 150,00
1.	Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej	600	60016	2016	50 173,00	50 173,00	
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	1 432 500,00	524 100,00	908 400,00
6.	Przebudowa drogi gm. Komarno-Solinki-Witulini 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	
9.	Zakup gruntów na cele publiczne w Ossówce	700	70005	2016	4 000,00	4 000,00	
10.	Sporządzenie "Planu Gospodarki nisko-emisyjnej dla gminy Leśna Podlaska"	900	90095	2016	20 000,00	20 000,00	
11.	Pracowanie studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji technicznej do projektu wykonania odnawialnych źródeł energii	900	90005	2016	70 000,00	30 000,00	40 000,00
12.	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynkach OSP Worgule i OSP Witulin	754	75412	2016	40 000,00	40 000,00	
13.	Wykonanie docieplenia oraz rozbudowa budynku świetlicy w Ludwinowie	921	92109	2016	20 000,00	20 000,00	
14.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zaberbecze	010	01010	2016	20 000,00	20 000,00	
15.	Utwardzenie placu przy budynku przedszkola - wykonanie dokumentacji technicznej	801	80104	2016	6 000,00	6 000,00	
16.	Budowa garażu przy budynku remizo- świetlicy w Starej Bordziłówce - wykonanie projektu technicznego	754	75412	2016	10 000,00	10 000,00	
17.	Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Konstantynów i Leśna Podlaska	921	92109 92116	2016	8 000,00 7 000,00	1 200,00 1 050,00	6 800,00 5 950,00