

Uchwała Nr XXI/98/2016
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 11 października 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 uchwala, 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 **17.218.567,44 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 15.809.477,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.409.090,21 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 4.621.782,77 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 **17.586.767,44 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.869.462,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.717.304,94 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.621.782,77 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293.116,33 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 Kulińska

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							
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	6 300,00	25 300,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 567 015,00	0,00	400,00	2 567 415,00
			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

75615					450 685,00	0,00	400,00	451 085,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
				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
801		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			400,00	400,00
				Oświata i wychowanie	340 000,00	0,00	9 000,00	349 000,00
				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
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	0,00	9 000,00	194 000,00
				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
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			9 000,00	9 000,00
852				Pomoc społeczna	269 862,00	0,00	17 982,00	287 844,00
				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
85216				Zasiłki stałe	46 432,00	0,00	17 982,00	64 414,00
				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				
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 432,00	0,00	17 982,00	64 414,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 800,00	0,00	1 000,00	476 800,00
				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
50002				Gospodarka odpadami	217 000,00	0,00	1 000,00	218 000,00
				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				
0690				Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 000,00
				bieżące razem:	11 148 531,46	0,00	34 682,00	11 183 213,46
				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				
600				Transport i łączność	939 000,00	-297 000,00	0,00	642 000,00
				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	939 000,00	-297 000,00	0,00	642 000,00
60016				Drogi publiczne gminne	939 000,00	-297 000,00	0,00	642 000,00

			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	939 000,00	-297 000,00	0,00	642 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 000,00	-297 000,00	0,00	642 000,00
			majątkowe razem:	1 706 090,21	-297 000,00	0,00	1 409 090,21
			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	1 649 000,00	-297 000,00	0,00	1 352 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	4 621 782,77	0,00	0,00	4 621 782,77
			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:	17 480 885,44	-297 000,00	34 682,00	17 218 567,44
			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	-297 000,00	0,00	1 352 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska
Ewa Kulińska

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
						wynagrodzenia i składowki 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 na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
			zwiększenie	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
			po zmianach	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
			zwiększenie	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
			po zmianach	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
			po zmianach	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
720			Informalyka	9 635,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,94	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
			zwiększenie	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
			po zmianach	20 685,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,94	11 050,00	0,00
			przed zmianą	9 635,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,94	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
			zwiększenie	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
			po zmianach	20 685,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,94	11 050,00	0,00
			przed zmianą	9 635,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,94	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
			zwiększenie	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
			po zmianach	20 685,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,94	11 050,00	0,00
			przed zmianą	9 635,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,94	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
			zwiększenie	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
			po zmianach	20 685,33	8 873,39	0,00	0,00	0,00	8 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,94	11 050,00	0,00
			Wydatki razem:	280 116,33	18 354,39	0,00	0,00	0,00	17 873,39	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 761,94	15 000,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 116,33	18 354,39	0,00	0,00	0,00	17 873,39	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 761,94	15 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	
						wynagrodzenia i składowki 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 na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
400			Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	295 650,00	168 150,00	197 700,00	0,00	700,00	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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 550,00	0,00	370 650,00	168 150,00	202 700,00	0,00	700,00	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				2 470 543,00	1 063 843,00	1 406 700,00
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 Droblinie	921	92109	2016	10 000,00	10 000,00	
5.	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol. - Jariampol	600	60016	2016	1 006 100,00	364 100,00	642 000,00
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.	Opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji technicznej do projektów: Zielona energia w gm. Leśna P. Fotowoltaika w gm. Leśna P.	900 900	90005 90005	2016 2016	54 000,00 16 000,00	23 140,00 6 860,00	30 860,00 9 140,00
12.	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynkach OSP Worguie 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
18.	Realizacja projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" - Cyfrowe Lubelskie	720	72095	2016	13 000,00	11 050,00	1 950,00
19.	Termomodernizacja budynków komunalnych - audyt i dokumentacja	700	70005	2016	108 000,00	108 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulinska