



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2210

UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY LEŚNIEWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

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 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2014 Rady Gminy Leśniewice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 956 543,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z przeznaczeniem na 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 – 2 500,00 zł,
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 49 800,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 583 743,00 zł,
- 4) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20 500,00 zł,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 300 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3. Dochody po zmianach wynoszą 19 163 795,24 zł z tego dochody bieżące 12 249 486,75 zł i dochody majątkowe 6 914 308,49 zł.

4. Zestawienie zmian w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 592 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania bieżące własne – 520 300,00 zł,
- 2) zadania bieżące zlecone – 2 500,00 zł,
- 3) zadania majątkowe własne – 70 000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 500,00 zł z tytułu zadań bieżących zleconych.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 20 646 536,78 zł, z tego wydatki bieżące 11 396 971,84 zł i wydatki majątkowe 9 249 564,94 zł.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 363 743,00 zł.

2. Przychody po zmianach wynoszą 1 907 741,54 zł.

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1 482 741,54 zł są przychody pochodzące z kredytu i pożyczki długoterminowej oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

4. Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 904 515,32 zł.

§ 5. Załącznik nr 4 - „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Leśniowice” do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - „Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku” do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Prokop

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2015 ROK WEDŁUG
WAŻNYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	z tego			Zmiany								Plan po zmianach
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Zwiększenia				Zmniejszenia				
									Ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Dochody				18 209 752.24	6 614 308.49	11 595 443.75	2 007 571.84	956 543.00	300 000.00	656 543.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	19 163 795.24
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			387 283.84	20 000.00	367 283.84	364 533.84	555 074.00	0.00	555 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942 357.84
	infrastruktura wodociągowa i sanitarna		01010		0.00				555 074.00	0.00	555 074.00						555 074.00
	Wpływy z różnych dochodów			0970					555 074.00		555 074.00						555 074.00
2	Transport i łączność	600			100 000.00	100 000.00	0	0	300 000.00	300 000.00	0	0	0	0	0	0	400 000.00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078		0.00				300 000.00	300 000.00							300 000.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	0.00				300 000.00	300 000.00			0				300 000.00
3	Administracja publiczna	750			43 446.00	0	43 446.00	37 446.00	28 669.00	0.00	28 669.00	0.00	0	0	0	0	72 115.00
	Urzędy gmin		75023		6 000.00	0.00	6 000.00		28 669.00	0.00	28 669.00						34 669.00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000.00		6 000.00		28 669.00		28 669.00						34 669.00
4	Pomoc społeczna	852			2 040 441.99	0	2 040 441.99	1 579 936.00	23 000.00	0.00	23 000.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 060 941.99
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 577 000.00		1 577 000.00	1 563 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	1 574 500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 563 000.00		1 563 000.00	1 563 000.00					2 500.00		2 500.00	2 500.00	1 560 500.00
	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		85213		25 000.00	0.00	25 000.00	16 100.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 500.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16 100.00	0.00	16 100.00	16 100.00	2 500.00		2 500.00	2 500					18 600.00
	Pozostała działalność		85295		51 905.99		51 905.99	400.00	20 500.00	0.00	20 500.00	0.00					72 405.99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 000.00		31 000.00		20 500.00		20 500.00						51 500.00
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			225 410.50	0.00	225 410.50	0.00	49 800.00	0	49 800.00	0	0	0	0	0	275 210.50
	Gospodarka odpadami		90002		190 000.00		190 000.00		49 800.00		49 800.00						239 800.00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	0				49 800.00		49 800.00						49 800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
IV	Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych			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	
V	Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej			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	
VI	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst			480 190.42	70 931.22	42 173.68	0.00	0.00	28 757.54	0.00	409 259.20	7 011.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530 190.42
I	Turystyka	630		0.00	0.00								50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	50 000.00
	Pozostała działalność		63095	0.00	0.00								50 000.00	50 000.00		50 000.00													50 000.00
VII	Zadania przyjęte do realizacji od innych jst			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	0.00
VIII	Zadania przekazane do realizacji innym jst			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
	Ogółem wydatki			20 056 236.78	10 876 671.84	1 958 962.23	2 567 729.17	1 976 347.70	4 243 632.74	130 000.00	9 179 564.94	4 332 191.42	592 800.00	522 800.00	2 500.00	346 300.00	14 000.00	160 000.00	70 000.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	20 646 536.78	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Lp.	Przychody	§	Kwota	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957			
2	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę				
3	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe	952	2 268 258.32	363 743.00	1 904 515.32
4	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	903			
5	Spląty pożyczek udzielonych				
6	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
7	Inne źródła - wolne środki na rachunku bankowym	950	3 226.22		3 226.22
	Razem przychody		2 271 484.54	363 743.00	1 907 741.54
	Rozchody				
1	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych	992	425 000.00		425 000.00
2	Spląty pożyczek długoterminowych	963			0.00
3	Pożyczki udzielone				
4	Wykup papierów wartościowych				
	Razem rozchody		425 000.00	0.00	425 000.00

Informacje uzupełniające

I. Planowany deficyt budżetu gminy określa się w wysokości 1 482 741.54 zł
Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego oraz wolnych środków na rachunku bankowym.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LEŚNIOWICE

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	600-60014	Starostwo Powiatowe			250 000.00
3	630-63095	Gmina Żmudź			1 725 060.14
4	630-63095	Gmina Dorohusk			525 060.14
5	630-63095	Gmina Wojsławice			1 790 828.68
6	750-75020	Powiat Chełmski			5 792.00
7	754-75406	Placówka Straży Granicznej w Skryhiczynie			1 000.00
8	801-80104	Urząd Miasta Chełm			20 000.00
9	921-92109	Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach	85 000.00		
10	921-92116	Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach	64 000.00		
Razem			149 000.00	0	4 317 740.96
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	630-63095	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemii Chełmskiej"			740 252.20
2	630-63095	Huszczańska Wiejska Rada - Ukraina			120 000.00
3	801-80101	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	1 775 689.00		
4	801-80103	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	309 831.00		
5	801-80110	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	1 140 000.00		

6	801-80150	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	134 311.00		
7	926-92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu - organizacja pożytku publicznego			49 000.00
Razem			3 359 831.00	0	909 252.20
Ogółem			3 508 831.00	0	5 226 993.16

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Planowana	Zwiększenia	Plan po	Uwagi
1	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica - Janówka	600	60016	2015/2015	305 000.00		305 000.00	
2	Przebudowa drogi żuźlowej na asfaltową na ul. Przemysłowej w Sielcu	600	60016	2015/2015	21 997.25		21 997.25	
3	Zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Horodysko	700	70005	2013/2013	229 676.00	3 500.00	233 176.00	
4	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	2015/2015	10 000.00		10 000.00	
5	Wymiana podłóg w salach gimnastycznych w Szkole Postawowej w Leśniowicach oraz Szkole Podstawowej w Teresinie	801	80101	2015/2015		70 000.00	70 000.00	
6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących systemy fotowoltaiczne na terenie Gminy Leśniowice"	900	90005	2015/2015	1 100 000.00		1 100 000.00	
4	Zakup przystanków	900	90095	2011/2011	10 000		10 000	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program jego cel i zadania (nazwa zadania inwestycyjnego)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w 2015 roku	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym		
											ze środków budżetu gminy	ze środków budżetu Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym	Gmina Leśniowice	630	63095	2011/2015	4 994 516.09 w tym: - środki z budżetu gminy 1 034 792,57 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 3 959 723,52 zł	1 763 928.52	3 180 587.57	50 000.00	3 230 587.57	494 400.08	2 736 187.49	
2	Turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego	Gmina Leśniowice	630	63095	2014/2015	36 216.00 w tym: - środki z budżetu gminy 36 216,00 zł	447.46	35 768.54		35 768.54	35 768.54		
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego "Pomocna dłoń"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85214 85219	2009/2015	610 193.77 w tym: - środki z budżetu gminy 68 192,60 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 514 748,55 zł - środki budżetu państwa 27 252,62 zł.	587 281.78	22 911.99		22 911.99	2 406.00	19 474.96	1 031.03
4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśniowice	Gmina Leśniowice	900	90005	2015/2015	40 000.00 w tym: - środki z budżetu gminy 7 589,50 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 32 410,50 zł	0.00	40 000.00		40 000.00	7 589.50	32 410.50	0.00
	Ogółem					5 680 925.86	2 351 657.76	3 279 268.10	50 000.00	3 329 268.10	540 164.12	2 788 072.95	1 031.03

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Planowana kwota wydatków w roku 2015	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski - etap - II	600	60016	2014/2015	100 000.00		100 000.00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniaku uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. - etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300	600	60078	2014/2015	384 000.00		384 000.00
4	Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym	630	63095	2011/2015	3 180 587.57	50 000.00	3 230 587.57
5	Turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego	630	963095	2014/2015	35 768.54		35 768.54
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego "Pomocna dłoń"	852	85214 /85219	2009/2015	22 911.99		22 911.99
7	Zakup i montaż zadaszeń przystankowych	900	90095	2011/2015	25 000.00		25 000.00
	Ogółem				3 748 268.10	50 000.00	3 798 268.10