



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2682

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY HAŃSK

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Hańsk uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 208.755,08 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie 820.437,97 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 6.400,00 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 791.677,11 zł

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się dochody gminy pochodzące ze sprzedaży majątku, odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, dotacji celowej otrzymanej na modernizację drogi w Hańsku Drugim, zwiększenia subwencji oświatowej oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zmniejsza się dochody gminy z dotacji otrzymanej z UE oraz wpłat mieszkańców na realizację projektu „Słońce dla Hańska”. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Włodawskiego, remont dróg gminnych, modernizację drogi w Hańsku Drugim, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków, doposażenie stołówki oraz zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku, na zakup ksero w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie, na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej, na podatek VAT od inwestycji, zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk” oraz na zakup energii na stadionie w Dubecznie. W Gimnazjum Publicznym w Dubecznie zmniejsza się wydatki z zakupu materiałów i wyposażenia.

§ 3. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok w § 3 określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 662.878,97 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

§ 4. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok w § 4 ust. 1 określa się łączną kwotę planowanych rozchodów i przychodów budżetu gminy w tym:

- 1) rozchody w wysokości 921.330,00 zł;

2) przychody w wysokości 1.584.208,97 zł; w ust. 2 przychody i rozchody budżetu sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 2.

§ 5. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok w § 6 określa się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok w § 7 w pkt 1 określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4; w pkt 2 określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5; w pkt 3 określa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok w § 8 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.020.800,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki po zmianach:

- dochody wynoszą- 14.168.468,39 zł,
- wydatki wynoszą- 14.831.347,36 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hańsk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Hańsk

Piotr Jasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 20 sierpnia 2015r.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 396,19	3 799,46	222 195,65
	01095		Pozostała działalność	218 396,19	3 799,46	222 195,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 213,54	3 213,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,92	585,92
020			Leśnictwo	0,00	1 379,48	1 379,48
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 379,48	1 379,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 379,48	1 379,48
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 921,78	122 384,14	284 305,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 921,78	122 384,14	284 305,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	37 932,03	107 932,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	477,11	477,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	83 975,00	105 575,00
758			Różne rozliczenia	6 343 850,00	19 000,00	6 362 850,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 299 923,00	19 000,00	3 318 923,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 923,00	19 000,00	3 318 923,00
801			Oświata i wychowanie	293 175,53	12 192,00	305 367,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 192,00	12 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 192,00	12 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 547,99	- 820 437,97	2 528 110,02
	90095		Pozostała działalność	3 336 547,99	- 820 437,97	2 516 110,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 614 279,17	- 780 502,17	1 833 777,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 268,82	- 39 935,80	682 333,02
Razem:				14 780 151,28	- 611 682,89	14 168 468,39

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 000,00	61 000,00	434 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 000,00	60 000,00	429 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 493,00	1 500,00	123 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 493,00	1 500,00	95 993,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 034,00	1 500,00	13 534,00
801			Oświata i wychowanie	4 663 572,53	31 192,00	4 694 764,53
	80104		Przedszkola	665 251,00	7 000,00	672 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 000,00	21 200,00
	80110		Gimnazja	1 262 991,71	0,00	1 262 991,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 408,41	- 6 400,00	35 008,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
	80150		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	193 102,00	12 000,00	205 102,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 909,00	12 000,00	60 909,00
	80195		Pozostała działalność	31 785,00	12 192,00	43 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 192,00	12 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 336,55	690 896,15	4 287 232,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	2 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 500,00	35 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 387 748,63	688 396,15	4 076 144,78
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 200,64	10 844,54	62 045,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 279,17	370 817,01	2 985 096,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 268,82	306 734,60	1 029 003,42
926			Kultura fizyczna	56 500,00	688,96	57 188,96
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	688,96	11 688,96
		4260	Zakup energii	5 000,00	688,96	5 688,96
Razem:				14 046 070,25	785 277,11	14 831 347,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 584 208,97
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	6 720,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	820 800,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	756 688,97
Rozchody ogółem:			921 330,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	6 720,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 610,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	600	Powiat Włodawski			1 000,00
	60004				
2	630	Gmina Wola Uhruska			71 203,00
	63003				
3	710	Urząd Miejski we Włodawie			5 970,92
	71004				
4	720	Powiat Łęczyński			34 436,86
	72095				
5	921	Gminny Ośrodek Kultury			3 000,00
	92105				
6	921	Gminny Ośrodek Kultury	462 889,00		
	92109				
7	921	Gminny Ośrodek Kultury			8 000,00
	92109				
8	921	Gminny Ośrodek Kultury - biblioteka	60 000,00		
	92116				
9	921	Gmina Urszulin			2 500,00
	92195				
RAZEM			522 889,00	0,00	126 110,78

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	010	Osoby fizyczne - dofinansowanie do budowy studni			6 000,00
	01010				
2	921	Starzyszenie Miłośników Ziemi			3 000,00
	92105				
3	921	Starzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno-Polesie Zachodnie"			3 000,00
	92105				
	926	Klub Sportowy Hutnik Dubeczno			45 000,00
	92605				
RAZEM					57 000,00
OGÓŁEM			522 889,00	0,00	183 110,78

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 20 sierpnia 2015r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 roku nie objętych programami wieloletnimi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia	Kwota	Finansowanie inwestycji ze środków:	
			Rok zakończenia		własnych	UE
1	Wiata przystankowa	600 60004	2015	4 000,00	własnych	4 000,00
2	Modernizacja drogi gminnej w Hańsku Drugim	600 60016	2015	160 000,00	własnych	160 000,00
3	Budowa drogi przy ulicy Parkowej w Hańsku Pierwszym	600 60016	2015	24 000,00	własnych	24 000,00
4	Zakup ksera	801 80150	2015	6 200,00	własnych	6 200,00
5	Budowa komina przy kotłowni w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie	801 80110	2015	36 000,00	własnych	36 000,00
6	Zakup ksero - Gimnazjum Publiczne w Dubecznie	801 80110	2015	6 400,00	własnych	6 400,00
7	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk	900 90095	2015	1 242 510,00	własne	421 710,00
					UE	820 800,00
	RAZEM			1 479 110,00	WŁASNE	658 310,00
					BUDŻETU UE	820 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

**Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku**

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Klasyfikacja finansowania		
		Środki UE "7"	Środki własne "9"	Wielkość wydatku
BIEŻĄCE				
1	Realizacja projektu pn."Włodawski obszar funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej"	0,00	373,00	373,00
2	Realizacja projektu pn."Razem łatwiej"	1 409,00	74,59	1 483,59
3	Realizacja projektu pn."Słońce dla Hańska" montaż instalacji solarnych	0,00	44 794,54	44 794,54
4	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk	0,00	17 250,00	17 250,00
RAZEM		1 409,00	62 492,13	63 901,13
MAJĄTKOWE				
1	Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości	0,00	71 203,00	71 203,00
2	Realizacja projektu pn."Słońce dla Hańska" montaż instalacji solarnych	2 164 296,18	607 293,42	2 771 589,60
3	Realizacja projektu pn."Włodawski obszar funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej"	0,00	5 597,92	5 597,92
4	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk	820 800,00	421 710,00	1 242 510,00
RAZEM		2 985 096,18	1 105 804,34	4 090 900,52
SUMA OGÓŁEM		2 986 505,18	1 168 296,47	4 154 801,65

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

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

MAJĄTKOWE

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe w roku 2015
		Rozdział		
1	Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości	630	2010-2015	71 203,00
		63003		
2	Włodawski obszar funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej	710	2013-2015	5 597,92
		71004		
3	Budowa instalacji solarnych projekt pn."Słońce dla Hańska"	900	2012-2015	2 771 589,60
		90095		
4	Zagospodarowanie przestrzeni ulic Polnej, Konwaliowej i Akacyjowej	600	2015-2016	36 000,00
		60016		
Razem				2 884 390,52

BIEŻĄCE

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Wydatki bieżące w roku 2015
		Rozdział		
1	Włodawski obszar funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa w	710	2013-2015	373,00
		71004		
2	Budowa instalacji solarnych projekt pn."Słońce dla Hańska"	900	2012-2015	44 794,54
		90095		
Razem				45 167,54