



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 2788

UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY SAWIN

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 z późn. zm.), art. 239 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/9/14 Rady Gminy Sawin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 70.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 13.550,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 109.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 A do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 89.350,00 zł, w tym:

a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 13.550,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

§ 2. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 54.756,50 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki po zmianach określonych w § 1 wynoszą:

- dochody ogółem 17.441.801,51 zł, z tego dochody bieżące - 16.596.288,68 zł, dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.099.851,47 zł,

- wydatki ogółem 17.387.045,01 zł, z tego wydatki bieżące - 16.554.443,18 zł, wydatki majątkowe - 832.601,83 zł, wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.099.851,47 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniemjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Rzepecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Sawin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 172,00	0,00	6 732,00	37 904,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	6 732,00	6 732,00
			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) ustawami	0,00	0,00	6 732,00	6 732,00
758			Różne rozliczenia	7 084 145,00	0,00	57 000,00	7 141 145,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 511 461,00	0,00	57 000,00	4 568 461,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 511 461,00	0,00	57 000,00	4 568 461,00
852			Pomoc społeczna	3 201 376,00	0,00	6 818,00	3 208 194,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	307 250,00	0,00	6 818,00	314 068,00
			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) ustawami	307 000,00	0,00	6 818,00	313 818,00
bieżące razem:				16 525 738,68	0,00	70 550,00	16 596 288,68
			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	389 298,21	0,00	0,00	389 298,21
majątkowe							
majątkowe razem:				845 512,83	0,00	0,00	845 512,83
			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	45 512,83	0,00	0,00	45 512,83
Ogółem:				17 371 251,51	0,00	70 550,00	17 441 801,51
			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	434 811,04	0,00	0,00	434 811,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Sawin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 172,00	6 732,00	37 904,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 732,00	6 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 732,00	6 732,00
852			Pomoc społeczna	2 664 426,00	6 818,00	2 671 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 000,00	6 818,00	313 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 000,00	6 818,00	313 818,00
Razem:				3 086 301,47	13 550,00	3 099 851,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				288,27	288,27	288,27	288,27	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
				13,89	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,89	13,89	13,89	13,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,84	2 825,84	2 825,84	2 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 825,84	2 825,84	2 825,84	2 825,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	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	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
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		7 773 104,46	7 594 923,47	6 879 238,79	5 624 419,21	1 254 819,58	16 700,00	284 418,00	414 566,68	0,00	0,00	178 180,99	178 180,99	7 180,99	0,00
				-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				7 840 104,46	7 651 923,47	6 936 238,79	5 624 419,21	1 311 819,58	16 700,00	284 418,00	414 566,68	0,00	0,00	188 180,99	188 180,99	7 180,99	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 831 181,64	3 661 931,64	3 501 351,64	2 996 940,43	504 411,21	0,00	160 580,00	0,00	0,00	0,00	169 250,00	169 250,00	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
				51 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				3 882 181,64	3 702 931,64	3 542 351,64	2 996 940,43	545 411,21	0,00	160 580,00	0,00	0,00	0,00	179 250,00	179 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 385,71	255 385,71	255 385,71	0,00	255 385,71	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
				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	0,00	0,00
				296 385,71	296 385,71	296 385,71	0,00	296 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		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				
				zwiększenie	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	378 033,00	378 033,00	378 033,00	324 093,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	229 049,00	229 049,00	229 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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				
				zwiększenie	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	246 999,00	246 999,00	246 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	17 296 495,01	16 483 893,18	12 151 362,78	8 597 901,04	3 553 461,74	443 992,00	3 199 371,72	439 166,68	0,00	250 000,00	812 601,83	812 601,83	44 431,83	0,00		
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-17 950,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 350,00	89 350,00	87 650,00	25 396,00	62 254,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 387 045,01	16 554 443,18	12 220 212,78	8 605 347,04	3 614 865,74	443 992,00	3 201 071,72	439 166,68	0,00	250 000,00	832 601,83	832 601,83	44 431,83	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Sawin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 172,00	6 732,00	37 904,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 732,00	6 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,27	288,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,89	13,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 825,84	2 825,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 404,00	1 404,00
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 664 426,00	6 818,00	2 671 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 000,00	6 818,00	313 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	3 590,00	188 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00	640,00	36 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00	88,00	4 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				3 086 301,47	13 550,00	3 099 851,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Sawin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Symbol §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1		PRZYCHODY	457 241,50	20 000,00	0,00	477 241,50
	950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	7 241,50	20 000,00	0,00	27 241,50
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2		ROZCHODY	531 998,00	0,00	0,00	531 998,00
	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	531 998,00	0,00	0,00	531 998,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Sawin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji ujęcia wody oraz budowy sieci wodociągowej we wsiach: Serniawy, Serniawy Kolonia, Wólka Petryłowska, Petryłów, Łowcza, Łowcza Kolonia, Podpakule, Tomaszówka, Malinówka, Chutcze, Bachus i Aleksandrówka.	010	01010	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
2	Wykonanie przyłącza wodnego, sanitarnego i energetycznego przy zbiorniku NIWA w Sawinie	010	01095	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3	Modernizacja budynku hydroforni w Sawinie	400	40002	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
4	Budowa chodnika w Bukowie Wielkiej	600	60016	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
5	Modernizacja budynku komunalnego w Sawinie	700	70005	13 370,00	0,00	0,00	13 370,00
6	Modernizacja przewodów kominowo – wentylacyjnych w budynku komunalnym w Sawinie	700	70005	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Sawinie	801	80101	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		801	80150	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej	801	80101	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Czulczycach	801	80101	49 250,00	0,00	0,00	49 250,00
		801	80150	750,00	0,00	0,00	750,00
10	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Sawinie	900	90001	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
11	Zakup pojemników na odpady komunalne	900	90002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
12	Budowa Trasy Zdrowia PZU	926	92601	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Ogrodzenie boiska sportowego w Sawinie	926	92601	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
RAZEM				454 670,00	20 000,00	0,00	474 670,00