



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY HAŃSK

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, 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 1.079.894,03 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie 10.000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 169.231,97 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 41.226,00 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 zwrotu środków UE związanych z realizacją projektów „Słońce dla Hańska” oraz „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk”. Zmniejsza się dochody gminy z wpłat mieszkańców na realizację w/w projektów. Zwiększa się wydatki na opłaty za śmieci. Zmniejsza się wydatki gminy z podatku VAT oraz wydatków związanych z realizacją w/w projektów.

§ 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 ust. 1 określa się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 535.021,03 zł; w ust. 2 nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 535.021,03 zł.

§ 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 w ust. 1 określa się łączną kwotę planowanych rozchodów i przychodów budżetu gminy w tym: pkt 1 rozchody w wysokości 2.119.230,00 zł; pkt 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 § 7 w pkt 1 określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3; w pkt 2 określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4; w pkt 3 określa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki po zmianach:

- dochody wynoszą- 15.777.249,10 zł,

- wydatki wynoszą- 15.242.228,07 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hańsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Hańsk

Piotr Jasiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 110,02	1 069 894,03	3 598 004,05
	90095		Pozostała działalność	2 516 110,02	1 069 894,03	3 586 004,05
		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	1 833 777,00	1 079 894,03	2 913 671,03
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 333,02	- 10 000,00	672 333,02
Razem:				14 707 355,07	1 069 894,03	15 777 249,10

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	451 273,97	0,00	451 273,97
	60016		Drogi publiczne gminne	450 273,97	0,00	450 273,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 273,97	- 37 000,00	194 273,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 706 292,05	0,00	4 706 292,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 846 495,58	962,00	1 847 457,58

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	962,00	5 962,00
	80104		Przedszkola	745 854,17	- 962,00	744 892,17
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 962,00	35 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 232,70	- 128 005,97	4 159 226,73
	90002		Gospodarka odpadami	48 319,92	3 264,00	51 583,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	3 264,00	7 368,00
	90095		Pozostała działalność	4 076 144,78	- 131 269,97	3 944 874,81
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 045,18	- 5 013,62	57 031,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 096,18	- 2 294,49	2 982 801,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 003,42	- 123 961,86	905 041,56
			Razem:	15 370 234,04	- 128 005,97	15 242 228,07

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 29 grudnia 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:			2 119 230,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	6 720,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	820 800,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 710,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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			
1	Zakup gruntów pod drogę	600 60016	2015	10 000,00	własne	10 000,00
2	Modernizacja drogi gminnej w Hańsku II	600 60016	2015	134 273,97	własnych	134 273,97
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	1 119 915,00	własne	300 465,00
					UE	819 450,00
	RAZEM			1 336 788,97	WŁASNE	517 338,97
					BUDŻETU UE	819 450,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 29 grudnia 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	44 877,06	44 877,06
4	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk	0,00	12 154,50	12 154,50
RAZEM		1 409,00	57 479,15	58 888,15
MAJĄTKOWE				
1	Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości	0,00	71 203,00	71 203,00
2	Realizacja projektu pn. "Słońce dla Hańska" montaż instalacji solarnych	2 163 351,69	604 576,56	2 767 928,25
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	819 450,00	300 465,00	1 119 915,00
5	Wykonanie dokumentacji związanej z realizacją projektu "Przebudowy i modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Hańsk"	0,00	37 000,00	37 000,00
RAZEM		2 982 801,69	1 018 842,48	4 001 644,17
SUMA OGÓŁEM		2 984 210,69	1 076 321,63	4 060 532,32

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Gminy Hańsk
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**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	2 767 928,25
		90095		
4	Zagospodarowanie przestrzeni ulic Polnej, Konwaliowej i Akacyjnej	600	2015-2016	36 000,00
		60016		
5	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Hańsk	600	2015-2019	37 000,00
		60016		
Razem				2 917 729,17

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	44 877,06
		90095		
Razem				45 250,06