



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 216

UCHWAŁA NR XIV/75/15 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 15.506.981,66 zł zastępuje się kwotą 15.565.923,66 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.574.616,57 zł i dochody majątkowe 991.307,09 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.541.570,17 zł w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500,00 zł., w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z JST w kwocie 12.000,00 zł., w tym dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z JST 20.000,00 zł.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 16.858.438,60 zł zastępuje się kwotą 16.917.380,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.907.656,61 zł i wydatki majątkowe 2.009.723,99 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.541.570,17 zł, w tym wydatki celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z JST w kwocie 724.678,63 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące do kwoty 0,00 zł.

4. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 0,00 zł.

5. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 541.420,00 zł zastępuje się kwotą 508.920,00 zł.

6. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku „Plan dochodów Gminy na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku „Plan wydatków Gminy na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Szpak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/75/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| 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: | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | 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:

Poroz. z JST

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|------------|-----------|--------|------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 104 400,00 | 0,00 | 500,00 | 104 900,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 104 400,00 | 0,00 | 500,00 | 104 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 253 000,00 | -3 000,00 | 600,00 | 250 600,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 253 000,00 | -3 000,00 | 600,00 | 250 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| 630 | | | Turystyka | 53 200,00 | 0,00 | 5 100,00 | 58 300,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 53 200,00 | 0,00 | 5 100,00 | 58 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 200,00 | 0,00 | 5 100,00 | 45 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 227 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 257 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 227 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 257 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 300,00 | 0,00 | 8 890,00 | 41 190,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 32 300,00 | 0,00 | 8 890,00 | 41 190,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 300,00 | 0,00 | 100,00 | 6 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 0,00 | 8 310,00 | 34 310,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 124 653,42 | 0,00 | 48 573,00 | 4 173 226,42 |
| | | | 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 |
| | | | | 4 124 653,42 | 0,00 | 48 573,00 | 4 173 226,42 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 39 300,00 | 0,00 | 43 700,00 | 83 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 51 000,00 | 0,00 | 4 873,00 | 55 873,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 517 144,58 | 0,00 | 58 942,00 | 4 576 086,58 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 |
| | | | 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 | 4 467 419,00 | 0,00 | 58 942,00 | 4 526 361,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 821 874,00 | -90 663,00 | 0,00 | 731 211,00 |
| | | | 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 | 29 274,00 | 0,00 | 0,00 | 29 274,00 |
| | | | | 821 874,00 | -90 663,00 | 0,00 | 731 211,00 |
| | | | 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 | 29 274,00 | 0,00 | 0,00 | 29 274,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | -80 663,00 | 0,00 | 119 337,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| bieżące | | | | razem: | 11 959 604,40 | -93 663,00 | 152 605,00 |
| | | | 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 | 29 274,00 | 0,00 | 0,00 | 29 274,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 971 307,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 661 002,71 | 0,00 | 0,00 | 661 002,71 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| 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: | 2 541 570,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 15 506 981,66 | -93 663,00 | 152 605,00 | 15 565 923,66 |
| | | | 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 | 702 276,71 | 0,00 | 0,00 | 702 276,71 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIIV/75/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania | cel poprzedni przeznaczenia dotacji | przeznaczenie dotacji |
|--|-------|----------|----------|--|---|--|
| I | | | | | | |
| Podmioty sektora finansów publicznych | | | | | | |
| <i>w tym dotacja podmiotowa</i> | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | | |
| <i>w tym dotacja celowa</i> | | | | | | |
| 1 | 720 | 72095 | 6620 | Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód | | |
| 2 | 720 | 72095 | 2320 | Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód | | |
| 3 | 754 | 75404 | 3000 | Komenda Wojewódzka Policji | remont łazienek i zakup materiałów | bierzące potrzeby komendy Powiatowej Policji w |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Parczewski- "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 616L Kodeniec- Zaliszczce - Kaniuki" | | |
| 4 | 754 | 75411 | 2710 | Powiat Parczewski -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie | | |
| II | | | | | | |
| Podmioty spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| <i>w tym dotacja celowa</i> | | | | | | |
| 1 | 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin | | |
| 2 | 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej | | |
| 3 | 921 | 92105 | 2360 | upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda | | |
| O G Ó Ł E M | | | | | | |

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane dochody zwiększono o kwotę 58.942,00 zł

Dochody własne bieżące zwiększono o 58.942,00 zł

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan do wysokości dochodów o kwotę 500,00 zł – za warunki przyłącza.
2. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** rozdział 40002 Dostarczanie wody zmniejszono plan o 3.000,00 zł – opłata licznikowa
3. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększono plan do wysokości dochodów o 600,00 zł – odsetki za wodę.
4. **W dziale 630 Turystyka** rozdział 63095 Pozostała działalność zwiększono plan do wysokości dochodów kwotę 5.100,00 zł – za domki letniskowe w miejscowości Białka.
5. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan do wysokości dochodów o kwotę 30.000,00 zł – wpływ za czynsz mieszkaniowy.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono plan do wysokości dochodów o kwotę 5.480,00 zł
 - 480,00 zł- wpłata odsetek od udzielonej pożyczki z LGD
 - 5.000,00 zł – wpłata za energię elektryczną
7. **W dziale 750 Administracja publiczna** rozdział 75095 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 3.410,00 zł
 - 100,00 zł – wpłata za wynajem autokaru
 - 3.310zł – dochód z wadia które ulegają przypadkowi na rzecz Gminy.
2. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i 75616 Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono plan do wysokości dochodów o kwotę 48.573,00 zł
 - 43.700,00 zł wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych
 - 4.873,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
3. **W dziale 758 Różne rozliczenia** rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 58.942,00 zł. – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela.
4. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł – wpłata za śmieci zaległe (do lipca 2013 roku)
5. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono kwotę 80.663,00 zł – wpływ z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki bieżące własne zwiększono o 58.942,00 zł

1. Dokonano zwiększenia planu o kwotę 58.942,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja – przeznaczono na odprawy dla nauczycieli w związku z odejściem na emeryturę.
2. Pozostałe przeniesienia dokonano między działami i rozdziałami zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez kierowników jednostek budżetowych.

W załączniku Nr 3 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok.” – dokonano:

- Zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej dla Policji z remontu łazienek i zakup materiałów na bieżące potrzeby komendy Powiatowej Policji w Parczewie.