



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 205

UCHWAŁA NR XVII/141/16 RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 28 269 269,57 zł. zastępuje się kwotą 28 938 428,57 zł. z tego dochody bieżące 28 148 964,66 i dochody majątkowe 789 463,91 zł. zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 80 000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 9 426 756,17 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków w wysokości 30 669 269,57 zł. zastępuje się kwotą 31 338 428,57 zł. z tego wydatki bieżące 27 470 773,57 zł. i wydatki majątkowe 3 867 655,00 zł. zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 9 426 756,17 zł.

3. Ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową zmniejsza się do kwoty 1 000 zł. przeznaczeniem na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W określonym w § 7 pkt 1 załączniku Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2016 r." wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Izdebski

Zał. Nr 1 Dochody Budżetu na 2016 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 443 844,15	0,00	1 000,00	6 444 844,15
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 308 554,00	0,00	1 000,00	1 309 554,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	352 054,00	-8 294,00	1 324,00	345 084,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		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.	3 781,00	0,00	324,00	4 105,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 781,00	0,00	324,00	4 105,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 772,00	-8 294,00	0,00	26 478,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 772,00	-8 294,00	0,00	26 478,00
bieżące razem:				18 698 178,49	-8 294,00	32 324,00	18 722 208,49
			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
majątkowe							

majątkowe razem:		709 463,91	0,00	0,00	709 463,91
	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 069 141,00	0,00	605 129,00	8 674 270,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 243 727,00	0,00	314 949,00	5 558 676,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 243 727,00	0,00	314 949,00	5 558 676,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 900,00	0,00	289 100,00	3 088 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 900,00	0,00	289 100,00	3 088 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	0,00	1 080,00	16 680,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	0,00	1 080,00	16 680,00
bieżące razem:				8 821 627,17	0,00	605 129,00	9 426 756,17
			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:	28 269 269,57	-8 294,00	677 453,00	28 938 428,57
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydutki razem:	przed zmianą	20934142,4	18022242,4	16426697,4	11966237,33	4460460,07	385000	1116545	0	0	94000	2911900	2911900	53000	0
	zmniejszenie	-68384	-42884	-34590	0	-34590	0	-8294	0	0	0	-25500	-25500	0	0
	zwiększenie	132414	51159	25559	0	25559	0	25600	0	0	0	81255	81255	0	0
	po zmianach	20998172,4	18030517,4	16417666,4	11966237,33	4451429,07	385000	1133851	0	0	94000	2967655	2967655	53000	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
															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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74391,65	74391,65	74391,65	72177,65	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74391,65	74391,65	74391,65	72177,65	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74391,65	74391,65	74391,65	72177,65	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74391,65	74391,65	74391,65	72177,65	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8069141	8069141	265593	208880	56713	0	7803548	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	605129	605129	16052	8052	8000	0	589077	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8674270	8674270	281645	216932	64713	0	8392625	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5243727	5243727	103179	56700	46479	0	5140548	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	314949	314949	6299	6299	0	0	308650	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5558676	5558676	109478	62999	46479	0	5449198	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2798900	2798900	135900	135900	0	0	2663000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	289100	289100	8673	673	8000	0	280427	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3088000	3088000	144573	136573	8000	0	2943427	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16680	16680	16680	16680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:			przed zmianą	8821627,17	8821627,17	1017991,42	284405,05	733586,37	0	7803635,75	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	608629	608629	19552	11552	8000	0	589077	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9426756,17	9426756,17	1034043,42	292457,05	741586,37	0	8392712,75	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/141 /16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 12 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
realizowanych przez Gminę w 2016 roku.

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi.	010 01010	54 500,00 36 700,00 17 800,00	Zakup działki pod budowę ujęcia wody Wyk prog gosp ściekowej w Dębownicy
II.	Transport i łączność	600	1845 789,21	
1.	Drogi publiczne gminne	60016	1 845 789,21 398 562,34 1 297 226,87 150 000,00	Karwów FS. 18 562,34 zł. Zapłata za 2015 r. Leszczanka – Trzebieszów Kol . 162 022,34 zł Szaniawy Matysy 149 538,79 zł. Przebudowa drogi gminnej w m. Szaniawy Poniaty Nr. dr.0017031 , Nr działki 864 i 942. Trzebieszów – Trzebieszów Kol. Nr działki 775.
III	Gospod.mieszkaniowa Gospod. grunt. i nieruch	700 70005	185 207,11 5 000,00 60 000,00 120 207,11	Zakup działki - budowę Pomnika Pamięci „ Mitropa” Zakup działek 3 2/2 i 34/1 – Trzebieszów Drugi Zagospodarowania przestrzeni publicznej Trzebieszów Drugi .Wydatek F.S. 120 207,11
IV 1.	Bezpiecz . publiczne i ochrona przeciwpożar. Ochotnicze straże pożarne	754 75412	255 411,67 255 411,67	Modernizacja strażnic OSP : Celiny-30 464,48 Gołowierzchy-14 186,09 Kurów 17 232,69 Popławy 15 742,75 Szaniawy Poniaty- 27 395,24 Wierzejki 42 453,22 Wylany 19 545,51 Zembry 58 391,69 Nurzyna 30 000 zł.
V 1.	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	801 80101	90 000,00 75 600,00	Termomodernizacja : Szkół Podstawowych : Trzebieszów , Dębowica ,Mikłusy Zakup zmywarki SP. Celiny
2.	Gmin Zesp. Ekon-	80114	8 800,00	Zakup licencji do arkuszy organizacyjnych szkół.
3.	Admin..Szkół	80148	5 600,00	Zakup zmywarki S.P. Trzebieszów.
VI 1. 2.	Gosp kom.ochr.środ. Oświetlenie ulic placów i dróg Ochrona powietrza atmosferycznego i	900 90015 90005	58 000,00 5 000,00 53 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Szaniawy Matysy , Kurów „ Energia odnawialna w Gminie Trzebieszów” z tego solary 37 000 zł. fotowoltaika 16 000 zł.

	klimatu			
VII 1.	Kult i ochr.dziedzi. narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	921 92109	182 506,35 182 506,35	Modernizacja świetlicy FS : Dębowica 21264,46 Dębowierzchy - 21 524,54. Jakusze- 11 630,83. Płudy- 7 489,55 . Szaniawy Matysy – 34 301,51 Trzebieszów Pierwszy 23 216,86 Trzebieszów 36 556,77 Trzebieszów Kolonia 16 682,61 zł. Wólka Konopna 9839,22 zł.
VIII 1.	Kultura fizyczna Pozostała działalność	926 92695	17 240,66 17 240,66	Plac zabaw FS : Nurzyna 17 240,66
	Razem		2 688 655,00	