



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 207

UCHWAŁA NR XVIII/151/16 RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 28 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) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustalona w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 28 938 428,57 zł. zastępuje się kwotą 28 342 028,57 zł. z tego dochody bieżące 27 552 564,66 zł. i dochody majątkowe zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

2. Ustalona w § 2 kwotę wydatków w wysokości 31 338 428,57 zł. zastępuje się kwotą 31 242 028,57 zł. z tego wydatki bieżące 27 378 073,57 zł. i wydatki majątkowe 3 863 955,00 zł. zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W określonym § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujętych w załączniku Nr 5 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 900 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z: 1. kredytów i pożyczek w wysokości 2 900 000 zł."

6. § 4 otrzymuje brzmienie: "- Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 080 312,94 zł.

- Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 180 312,94 zł.

- Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w zał. Nr 3". "Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekraczać kwoty 6 080 312,94 zł".

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Izdebski

Załącznik 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							
majątkowe razem:				80 000,00	0,00	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 844,15	-442 597,00	0,00	6 002 247,15
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	-50 000,00	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	-50 000,00	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	1 309 554,00	-330 000,00	0,00	979 554,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 114,00	-250 000,00	0,00	870 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	-80 000,00	0,00	30 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 083 290,15	-62 597,00	0,00	2 020 693,15
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	881 490,15	-62 597,00	0,00	818 893,15
758			Różne rozliczenia	10 571 893,34	-153 803,00	0,00	10 418 090,34
			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	7 527 464,00	-153 803,00	0,00	7 373 661,00
			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	7 527 464,00	-153 803,00	0,00	7 373 661,00
bieżące razem:				18 722 208,49	-596 400,00	0,00	18 125 808,49
			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							
bieżące razem:				9 426 756,17	0,00	0,00	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:				28 938 428,57	-596 400,00	0,00	28 342 028,57
			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)

			przed zmianą	43000	43000	43000	13000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45500	45500	45500	15500	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	922790	922790	640205	414492	225713	0	282585	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59693	-59693	-9693	-9693	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	12000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	880097	880097	647512	416799	230713	0	232585	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	52692	52692	52692	52692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9693	-9693	-9693	-9693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42999	42999	42999	42999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	328301	328301	328301	299000	29301	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	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	12000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	345301	345301	345301	311000	34301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	171900	171900	0	0	0	0	171900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121900	121900	0	0	0	0	121900	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	186839	186839	79203	75823	3380	0	107636	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7400	-7400	-7400	-7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5731	5731	5731	4378	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185170	185170	77534	72801	4733	0	107636	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	86152	86152	79203	75823	3380	0	6949	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7400	-7400	-7400	-7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5731	5731	5731	4378	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84483	84483	77534	72801	4733	0	6949	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	729551,13	671551,13	671551,13	25000	646551,13	0	0	0	0	0	58000	58000	53000	0	0
			zmniejszenie	-11000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
			zwiększenie	18064	18064	18064	0	18064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736615,13	683615,13	683615,13	25000	658615,13	0	0	0	0	0	53000	53000	53000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	280451,13	275451,13	275451,13	0	275451,13	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0	0
			zmniejszenie	-11000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
			zwiększenie	18064	18064	18064	0	18064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287515,13	287515,13	287515,13	0	287515,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	538606,35	356100	21100	0	21100	335000	0	0	0	0	182506,35	182506,35	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6300	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	1300	1300	0	0	0
			po zmianach	544906,35	361100	21100	0	21100	340000	0	0	0	0	183806,35	183806,35	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	467506,35	285000	0	0	0	285000	0	0	0	0	182506,35	182506,35	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6300	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	1300	1300	0	0	0
			po zmianach	473806,35	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	183806,35	183806,35	0	0	0
	Wydatki razem:			20998172,4	18030517,4	16417666,4	11966237,33	4451429,07	385000	1133851	0	0	94000	2967655	2967655	53000	0	0
			zmniejszenie	-749418	-674418	-597162	-449939	-147223	0	-77256	0	0	0	-75000	-75000	0	0	0
			zwiększenie	653018	581718	567593	436085	131508	7525	1600	0	0	5000	71300	71300	70000	0	0
			po zmianach	20901772,4	17937817,4	16388097,4	11952383,33	4435714,07	392525	1058195	0	0	99000	2963955	2963955	123000	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/151/16
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 28.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 080 312,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 080 312,94
Rozchody ogółem:			1 180 312,94
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 180 312,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/151/16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 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 łowiectwo 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 80101-6059- 70 000 zł. Zakup zmywarki SP. Celiny 5 600 zł.
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.	Gosp kom.ochr.środ. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 90005	53 000,00 53 000,00	„ Energia odnawialna w Gminie Trzebieszów” z tego solary 37 000 zł. fotowoltaika 16 000 zł. 90005- 6059 - 53000,00 zł.

VII 1.	Kult i ochr.dziedzi. narodowego Domy i ośrodki kultury światlice i kluby	921 92109	183 806,35 183 806,35	Modernizacja świetlicy FS : Dębowica 21264,46 Dębowierzchy - 21 524,54. Jakusze- 11 630,83. Płudy- 7 489,55 . Szaniawy Matysy – 35 601,51 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		2 684 955,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Trzebieszów XVIII/151/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

**Dotacje udzielane z budżetu w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora f. p.			Nazwa jednostki			
1.	921	92109 92116	GOK i W w Trzebieszowie Gminna Biblioteka	290 000,00 50 000,00		
2.	720	72095	Samorząd Powiatu Łukowskiego			13 500,00
	600	60014	Samorząd Powiatu Łukowskiego			750 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	010	01010	Dopłata do przyd. oczyszczalni ścieków			14 000,00
		01008	Rejon. Zw. Spółek Wodnych w Łukowie			20 000,00
1	926	92605	Podm. wyk. zad. w zakresie kultury fizycz.			30 000,00
2	754	75412	Dotacja „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach” Dotacja „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebieszów”			350 000,00 65 000,00
			Ogółem	340 000,00		1 242 500,00