

UCHWAŁA NR III/17/2015
RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.657.810,11 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.492.110,67 zł** – zwiększenia dotacji dokonano na podstawie Umowy dotacji Nr 2/2015 z dnia 23.03.2015 r. oraz Porozumienia z dnia 23.03.2015 r.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kobylnica Wołoska - Koniec działka nr ewid. 945 w km 0+700 - km 1+025” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 1016/3 w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+925 - km 1+025”- **30.619,57 zł**,
- dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Majdan Lipowiecki przez wieś” Nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000 - 01+260” - zwiększenia dotacji wykonano na podstawie Promesy Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.293.2015 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 10.02.2015 r. – **90.000,00 zł**,
- dotacja celowa 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 na realizację Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – **16.553,87 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.500,00 zł**,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – **24.026,00 zł** - zwiększenia subwencji dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.614,86 zł w tym z następujących źródeł:

- dotacja celowa 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 na realizację Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – **8.614,86 zł**.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.635.054,86 zł z przeznaczeniem na:

- transport i łączność – 2.397.781,35 zł,
- turystyka – 16.553,87 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 125.500,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 8.804,00 zł,
- oświata i wychowanie – 70.137,64 zł,
- pomoc społeczna – 2.120,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.000,00 zł,
- kultura fizyczna – 158,00 zł.

4. **Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 81.834,50 zł** w tym z następujących źródeł:

- turystyka - 8.614,86 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 804,00 zł,
- oświata i wychowanie – 70.137,64 zł,
- pomoc społeczna – 2.120,00 zł,
- kultura fizyczna – 158,00 zł.

5. Szczegółowe kwoty zmian dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 303.750,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 600.275,11 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód pochodzący z długoterminowego kredytu bankowego.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 904.025,11 zł, w tym:

- § 952 – “Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” na kwotę 904.025,11 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 904.025,11 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600.275,11 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 303.750,00 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.

§ 6. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielkie Oczy

Antoni Mach

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Kwota w zł
600			Transport i łączność	1.612.730,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.492.110,67
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.492.110,67
			- dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa w km 2+648-5+593" - 994.740,00 zł	
			- dotacja z budżetu Powiatu Lubaczowskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa w km 2+648-5+593" - 497.370,67 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	30.619,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.619,57
			- środki na realizację zadania pn.: „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kobylnica Wołoska - Koniec - działka nr ewid. 945 w km 0+700- km 1+025” oraz „Ptrzebudowa nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid 1016/3 w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+925 - km 1+025” - 30.619,57 zł	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90.000,00
			- dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej "Majdan Lipowiecki przez wieś" nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000-0+260" - 90.000,00 zł	
630			Turystyka	16.553,87
	63095		Pozostała działalność	16.553,87
		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	16.553,87
			- dotacja celowa na realizację Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - 16.553,87 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4.500,00

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.500,00
758			Różne rozliczenia	24.026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.026,00
Razem:				1.657.810,11

Zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Kwota w zł
630			Turystyka	8.614,86
	63095		Pozostała działalność	8.614,86
		6209	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	8.614,86
			<i>- dotacja celowa na realizację Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - 8.614,86 zł</i>	
Razem:				8.614,86

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**Zwiększenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Kwota w zł
600			Transport i łączność	2.397.781,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.185.281,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.020.481,35
			- <i>przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń Korczowa w km 2+648-5+593 – 2.020.481,35 zł</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164.800,00
			- <i>dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w km 0+000-5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476” – 164.800,00 zł</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	38.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00
			- <i>środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kobylnica Wołoska - Koniec - działka nr ewid. 945 w km 0+700 - km 1+025” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid 1016/3 w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+925 - km 1+025” -38.500,00 zł</i>	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000,00
			- <i>przebudowa drogi gminnej "Romanki" Nr 105311 w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+525 - 0+895 (dokumentacja) – 4.000,00 zł</i>	
			- <i>przebudowa drogi gminnej „ Majdan Lipowiecki przez wieś” nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000-0+260 - 170.000,00 zł</i>	
630			Turystyka	16.553,87
	63095		Pozostała działalność	16.553,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.553,87
			- <i>wydatki na realizację Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – 16.553,87 zł</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00
			- <i>modernizacja kotłowni Ośrodka Zdrowia w Wielkich Oczach – 87.000,00 zł</i>	
			- <i>budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy</i>	

			<i>wiejskiej w Majdanie Lipowieckim – 13.000,00 zł</i>	
			<i>- budowa obiektów małej architektury w miejscowości Bihale – 12.000,00</i>	
			<i>- wykonanie projektu instalacji c.o.kotłowni, zbiornika gazu propanowego, zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne w budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej – 9.000,00 zł</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.804,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
			<i>- budowa budynku gospodarczego przy OSP Kobylnica Wołoska – 8.000,00 zł</i>	
801			Oświata i wychowanie	70.137,64
	80101		Szkoły podstawowe	3.150,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.150,88
	8010		Gimnazja	4.001,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.001,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61.485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.169,00
852			Pomoc społeczna	2.120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
			<i>- dotacja dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowicach (Gmina Przemyśl) - 4.000,00 zł</i>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			<i>- budowa oświetlenia na terenie Gminy Wielkie Oczy - 10.000,00 zł</i>	
926			Kultura fizyczna	158,00
	92601		Obiekty sportowe	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00
Razem				2.635.054,86

Zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Kwota
-------	----------	---	--------------------------------------	-------

			w zł
630		Turystyka	8.614,86
	63095	Pozostała działalność	8.614,86
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.614,86
		- wydatki na realizację Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 - 8.614,86 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804,00
	75412	Ochotnicze straże pożarn	804,00
		4300 Zakup usług pozostałych	804,00
801		Oświata i wychowanie	70.137,64
	80101	Szkoły podstawowe	64.635,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.588,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.610,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.413,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.205,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3.150,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.169,00
	80110	Gimnazja	4.001,76
		4300 Zakup usług pozostałych	4.001,76
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00
852		Pomoc społeczna	2.120,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		4300 Zakup usług pozostałych	320,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.800,00
926		Kultura fizyczna	158,00
	92601	Obiekty sportowe	158,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
Razem			81.834,50

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach