

**UCHWAŁA NR III/23/15
RADY GMINY CYCÓW**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cyców Nr II/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę **26 716 255,40 zł** zmniejsza się o kwotę **38 534,40 zł** do kwoty **26 677 721,00 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę **30 280 141,94 zł** zwiększa się o kwotę **1 357 541,58 zł** do kwoty **31 637 683,52 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 przyjmuje brzmienie: **Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 4 959 962,52 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:**

- **pożyczek w kwocie 600 000 zł,**
- **kredytów w kwocie 2 000 000 zł,**
- **wolnych środków w kwocie 2 359 962,52 zł.**

4. w § 4 kwotę przychodów **5 283 886,54 zł** zwiększa się o kwotę **1 396 075,98 zł** do kwoty **6 679 962,52 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 przyjmuje brzmienie: **W budżecie gminy tworzy się rezerwy:**

1. **ogólną w kwocie 310 000,00 zł,**
2. **celową w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.**

6. w § 6 dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Świecak

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr III/23/15
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	96 011,40	- -	38 534,40	57 477,00
	75095		Pozostała działalność	38 534,40	- -	38 534,40	- -
		2007	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 (PROW)	38 534,40		38 534,40	-
Dochody ogółem				26 716 255,40	- -	38 534,40	26 677 721,00

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	10 820,00	266 460,00	-	277 280,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	266 460,00	-	266 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	266 460,00		266 460,00
600			<u>Transport i łączność</u>	3 342 114,36	650 000,00	-	3 992 114,36
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 842 114,36	650 000,00	-	3 492 114,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	650 000,00		705 000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	124 851,00	30 000,00	-	154 851,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	124 851,00	30 000,00	-	154 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 411,00	15 000,00		26 411,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	3 429 034,00	103 030,00	-	3 532 064,00
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 307 294,00	77 730,00	-	2 385 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	65 730,00		1 505 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00		113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00		7 000,00

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	935 142,00	25 300,00	-	960 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	21 100,00		67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 188,00	3 650,00		103 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 354,00	550,00		14 904,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1 358 726,06	3 000,00	-	1 361 726,06
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	3 000,00	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00		3 000,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	164 300,00	150 000,00	-	314 300,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	160 000,00	150 000,00	-	310 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	150 000,00		310 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	11 485 353,00	80 000,00	-	11 565 353,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 309 108,00	40 000,00	-	6 349 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	-	40 000,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	476 589,00	40 000,00	-	516 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00		40 000,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	74 000,00	15 000,00	15 000,00	74 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		15 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 500,00		12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 150,00		2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	350,00		350,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 525 121,73	25 070,00	70,00	4 550 121,73
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	542 718,00	70,00	70,00	542 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	70,00		3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		70,00	20 930,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	152 350,00	25 000,00	-	177 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00		29 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 702,79	40 051,58	-	815 754,37
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	556 259,12	20 051,58	-	576 310,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	20 051,58		330 051,58
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	210 000,00	20 000,00	-	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	20 000,00		230 000,00
926			Kultura fizyczna	174 644,00	10 000,00	-	184 644,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	42 344,00	10 000,00	-	52 344,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	10 000,00		45 000,00
Ogółem wydatki				30 280 141,94	1 372 611,58	15 070,00	31 637 683,52

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 679 962,52
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 846 271,51
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	233 691,01
3.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00

Zmiana w wykazie dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1 Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.				
801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów	370 000,00
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań profilaktyki antyalkoholowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	25 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	45 000,00
Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców.				
Razem I.1				440 000,00
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
900	90095	6230	Dofinansowanie do kolektorów słonecznych	100 000,00
Razem I.2				130 000,00
Razem I.				570 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2015 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	330 051,58
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	230 000,00
Razem II.1				560 051,58
II.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w 2015 r.				
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - utrzymanie trwałości projektu: Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	28 959,00
Razem II.2				28 959,00
II.3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst w 2015 r.				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L Cyców-Janowica-Nadrybie Etap II	500 000,00
Razem II.3				500 000,00
Razem II.				1 089 010,58
Ogółem I.+II.				1 659 010,58

Zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Głębokie	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przewiertem sterowanym pod drogą krajową do Oczyszczalni Ścieków msc. Podgłębokie gm. Cyców na działce: od Nr 406 do 312, 311, 310, 309/6	36 320,00	36 320,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na działce od Nr 497/8, 621/4, 621/3, 621/5 w msc. Wólka Cycowska oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przewiertem sterowanym przez drogę krajową łączącym wodociągi Wólka Cycowska – Wólka Cycowska, Kopina na działce od Nr 276, 430, 458 w msc. Wólka Cycowska, gm. Cyców	30 140,00	30 140,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Malinówka	1 000 000,00	1 000 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m.Adamów	400 000,00	400 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m.Cyców (ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza)	286 000,00	286 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego Cyców-Wólka Cycowska (przy drodze gminnej przez most na rzece Świnie)	125 000,00	125 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wólce Cycowskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 82 wzdłuż posesji Wójcik, Świeca w stronę wsi Podgłębokie w kierunku posesji Świeca, Zima do drogi krajowej Nr 82	29 311,10	29 311,10	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	600	60016	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy w pasach dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	600	60016	6060	Zakup rozścielacza asfaltu	300 000,00	300 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
11.	600	60016	6060	Zakup walca stalowego	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
12.	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowego	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

13.	750	75023	6060	Zakup urządzenia ksero	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
14.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie	900 000,00	300 000,00	600 000,00	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Cyców	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
16.	754	75412	6050	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (OSP Janowica)	21 149,72	21 149,72	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
17.	754	75412	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w remizie OSP Zaróbka	3 600,00	3 600,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
18.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę szkoły filialnej w Świerszczowie	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
19.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Cycowie	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kopina	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Malinówka	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.N.Stręczyn	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
23.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego od posesji Kopeć E. do posesji Łygas M.	13 909,27	13 909,27	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
24.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Świerszczowie	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
25.	921	92109	6060	Zakup karuzeli krzyżowej w celu doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopnie	3 900,00	3 900,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
26.	921	92109	6060	Zakup altany ogrodowej w celu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
27.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malinówce	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					4 157 330,09	3 557 330,09	600 000,00	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła