

**UCHWAŁA NR XIII/111/16
RADY GMINY CYCÓW**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cyców Nr IX/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2016 oraz w uchwale Rady Gminy Cyców Nr X/92/16 z dnia 16 marca 2016 r., Nr XI/108/16 z dnia 11 maja 2016 r. i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 1/16 z dnia 8 stycznia 2016 r., Nr 5/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 11/16 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr 22/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 26/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 29/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 34/16 z dnia 13 maja 2016 r., Nr 35/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę **32 724 399,23 zł** zwiększa się o kwotę **124 920,00 zł** do kwoty **32 849 319,23 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę **38 470 058,08 zł** zmniejsza się o kwotę **1 875 080,00 zł** do kwoty **36 594 978,08 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 3 745 658,85 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:**

- kredytów w kwocie 280 000 zł,

- pożyczek w kwocie 720 000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 745 658,85 zł.

4. w § 4 w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 6 dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. w § 7 pkt 2 dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 dotyczącym limitów wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 pkt 3 dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 dotyczącym wykazu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<u>Transport i łączność</u>	- -	<u>100 000,00</u>	- -	<u>100 000,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	- -	100 000,00	- -	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100 000,00		100 000,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>14 231 716,06</u>	<u>15 000,00</u>	- -	<u>14 246 716,06</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 361 284,06	15 000,00	- -	4 376 284,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	15 000,00		115 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>668 186,11</u>	<u>9 920,00</u>	- -	<u>678 106,11</u>
	80101		Szkoły podstawowe	35 996,11	9 920,00	- -	45 916,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	9 920,00	-	9 920,00
<u>Dochody ogółem</u>				<u>32 724 399,23</u>	<u>124 920,00</u>	- -	<u>32 849 319,23</u>

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 882 089,91	140 000,00	-	4 022 089,91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 645,27	140 000,00	-	3 776 645,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 921,42	140 000,00		968 921,42
750			Administracja publiczna	4 310 587,11	40 200,00	200,00	4 350 587,11
	75023		Urzędy gmin	2 900 398,00	10 200,00	200,00	2 910 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	10 000,00		42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00		200,00	1 799 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	200,00		120 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 235 471,00	30 000,00	-	1 265 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 731,00	15 000,00		83 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	15 000,00		83 500,00
757			Obsługa długu publicznego	161 024,00	-	60 000,00	101 024,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 024,00	-	60 000,00	101 024,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	160 524,00		60 000,00	100 524,00
801			Oświata i wychowanie	14 236 345,11	9 920,00	2 101 380,00	12 144 885,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 503 740,11	9 920,00	-	6 513 660,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 074,00	9 920,00		18 994,00
	80104		Przedszkola	2 765 110,00	-	2 000 000,00	765 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	476 380,00	-	101 380,00	375 000,00

		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	471 380,00		101 380,00	370 000,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	150 000,00	15 000,00	-	165 000,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	99 000,00	15 000,00	-	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 092,00	10 000,00		27 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 000,00		15 900,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	321 975,00	1 060,00	1 060,00	321 975,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	32 641,00	1 060,00	1 060,00	32 641,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 641,00		1 060,00	31 581,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 060,00		1 060,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 976 855,79	131 380,00	50 000,00	2 058 235,79
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	554 100,00	51 380,00	50 000,00	555 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	51 380,00		132 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00		50 000,00	246 600,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	371 436,00	80 000,00	-	451 436,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	80 000,00		240 000,00
<u>Ogółem wydatki</u>				38 470 058,08	337 560,00	2 212 640,00	36 594 978,08

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 821 658,85
1.	Kredyty	§ 952	280 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	720 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 815 940,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 005 718,85
Rozchody ogółem:			1 076 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	920 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	156 000,00

Zmiana w wykazie dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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 2016 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
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
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	50 000
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				445 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne	60 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do kolektorów słonecznych	180 000
Razem I.2				240 000
I.3 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.				
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy przez OSP Cyców	26 000
Razem I.3				26 000
Razem I.				711 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2016 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	341 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	240 000
Razem II.1				581 000
II.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w 2016 r.				
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - utrzymanie trwałości projektu: Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	8 134,11
Razem II.2				8 134,11
II.3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst w 2016 r.				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów	230 000
Razem II.3				230 000
Razem II.				819 134,11
Ogółem I.+II.				1 530 134,11

Zmiana w planie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 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.	801	80104	6057, 6059	Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie (rok 2017 - 3.647.473,92zł, rok 2018 - 389.938,43zł)	-	-	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów (rok 2017-370.000zł, rok 2018-370.000zł)	370 000,00	370 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (rok 2017-100.000zł, rok 2018-100.000zł)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	900	90095	6057, 6059	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców (rok 2017-100.000zł, rok 2018- 1.300.000zł)	100 000,00	30 895,00	-	A. - B. - C. -	69 105,00	UG Cyców
Ogółem					520 000,00	450 895,00	-	-	69 105,00	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

Zmiana w wykazie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

w złotych i groszach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2016 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe w 2016 r. razem:	x	1 250 000,00	386 180,00	863 820,00	1 250 000,00	386 180,00	-	-	386 180,00	863 820,00	-	-	-	863 820,00		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego															
	Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	6.4 Gospodarka wodno ściekowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji wodociągowej w m.Cyców															
	Wydatki w 2016 r.	400-40002	1 150 000,00	355 285,00	794 715,00	1 150 000,00	355 285,00	-	-	355 285,00	794 715,00	-	-	-	794 715,00		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego															
	Priorytet	XIII. Infrastruktura społeczna															
	Działanie:	13.5 Infrastruktura przedszkolna															
	Nazwa projektu:	Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie															
	Wydatki w 2016 r.	801-80104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7.8 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”															
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców															
	Wydatki w 2016 r.	900-90095	100 000,00	30 895,00	69 105,00	100 000,00	30 895,00	-	-	30 895,00	69 105,00	-	-	-	69 105,00		
Ogółem		x	1 250 000,00	386 180,00	863 820,00	1 250 000,00	386 180,00	-	-	386 180,00	863 820,00	-	-	-	863 820,00		

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne