

**UCHWAŁA NR XVI/142/16
RADY GMINY CYCÓW**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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., Nr XIII/112/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XIV/122/16 z dnia 30 września 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., Nr 42/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 44/16 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 47/16 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 54/16 z dnia 12 sierpnia 2016 r., Nr 56/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 58/16 z dnia 9 września 2016 r., Nr 60/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 61/16 z dnia 12 października 2016 r., Nr 64/16 z dnia 24 października 2016 r., Nr 67/16 z dnia 2 listopada 2016 r., Nr 73/16 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 75/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 80/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę **36 438 515,78 zł** zmniejsza się o kwotę **1 245 279,00 zł** do kwoty **35 193 236,78 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę **38 604 174,63 zł** zmniejsza się o kwotę **237 961,93 zł** do kwoty **38 366 212,70 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 3 172 975,92 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:***

- pożyczek w kwocie 427 317,07 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 kwotę przychodów **4 821 658,85 zł** zmniejsza się o kwotę **572 682,93 zł** do kwoty **4 248 975,92 zł**, kwotę rozchodów **2 656 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 580 000,00 zł** do kwoty **1 076 000,00 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zuzaniuk

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 406 840,00	-	794 715,00	612 125,00
	40002		Dostarczanie wody	1 406 840,00	-	794 715,00	612 125,00
		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	794 715,00		794 715,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 079,00	-	538 260,00	85 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 079,00	-	538 260,00	85 819,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodzinną)	388 000,00		388 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 260,00		150 260,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 104 355,00	150 000,00	-	16 254 355,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 035 838,00	150 000,00	-	5 185 838,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	150 000,00		5 150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 912 354,93	47 696,00	-	6 960 050,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	22 696,00	-	22 696,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	22 696,00		22 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 242,93	25 000,00	-	212 242,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	25 000,00		95 000,00
801			Oświata i wychowanie	677 072,17	45 000,00	45 000,00	677 072,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 370,00	27 000,00	-	165 370,00
		0830	Wpływy z usług	-	27 000,00		27 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 380,00	18 000,00	-	119 380,00
		0830	Wpływy z usług	-	18 000,00		18 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	-	45 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 678,00	-	110 000,00	921 678,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 600,00	-	110 000,00	608 600,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za odprowadzanie ścieków)	676 600,00	-	90 000,00	586 600,00
			- opłata za wywóz nieczystości płynnych	175 000,00		90 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00		20 000,00	8 000,00
Dochody ogółem				36 438 515,78	242 696,00	1 487 975,00	35 193 236,78

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 169,28	-	150 000,00	737 169,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 400,00	-	150 000,00	161 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 400,00		150 000,00	161 400,00
750			Administracja publiczna	4 544 480,12	-	30 000,00	4 514 480,12
	75023		Urzędy gmin	2 898 598,00	-	30 000,00	2 868 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		30 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	345 254,25	-	7 961,93	337 292,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 209,25	-	7 961,93	86 247,32
		4810	Rezerwy	94 209,25		7 961,93	86 247,32
801			Oświata i wychowanie	12 164 351,17	-	17 700,00	12 146 651,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 529 267,58	-	17 700,00	6 511 567,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 706,69		17 700,00	588 006,69
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	-	50 000,00	115 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	-	50 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 125,00	17 700,00	-	361 825,00
	85401		Świetlice szkolne	287 458,00	17 700,00	-	305 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	17 700,00		18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 447,41	10 000,00	10 000,00	2 027 447,41
	90002		Gospodarka odpadami	606 049,00	10 000,00	-	616 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 359,00	10 000,00		467 359,00
	90095		Pozostała działalność	451 647,62	-	10 000,00	441 647,62
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00		10 000,00	31 750,00
Ogółem wydatki				38 604 174,63	27 700,00	265 661,93	38 366 212,70

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 248 975,92
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	427 317,07
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 zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 0,5 km wraz z przyłączami - 3 szt. w m.Szczupak	79 400,00	79 400,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 1,1 km wraz z przyłączami - 6 szt. w m.Nowy Stręczyn	82 000,00	82 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni w m.Ludwinów	79 600,00	79 600,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni w m.Świerszczów	124 700,00	124 700,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	400	40002	6057,6059	Przebudowa stacji wodociągowej w m.Cyców	1 150 000,00	722 682,93	427 317,07	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105327L w m.Wólka Cycowska (w tym fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska- 16 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 w m.Wólka Cycowska)	493 000,00	493 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105322L w m.Kopina-Garbatówka	445 000,00	445 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105329L Malinówka-Barki	265 000,00	265 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Szczupak (dz.nr ewid.98)	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szczupak-Ostrówek Podyski (dz.nr ewid.85 w Szczupaku i dz.nr ewid.242 w Ostrówku Podyskim)	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Szczupak (dz.nr ewid.36)	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrówek Podyski-Garbatówka (dz.nr ewid.142 w Ostrówku Podyskim i dz.nr ewid.47 w Garbatówce)	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Ostrówek Podyski (dz.nr ewid.145)	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m.Podgłębokie poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie - 19 296,55 zł)	105 000,00	105 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 603 w m.Kopina poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Kopina - 17 388,00 zł)	165 000,00	165 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej stanowiącej działkę nr 118 w m.Adamów - fundusz sołecki sołectwa Adamów	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 257 w m.Cyców Kolonia Druga poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga - 15 629,84 zł)	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 190 w m.Cyców Kolonia Druga poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 420 w m.Wółka Cycowska poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	62 000,00	62 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 23 w m.Ludwinów poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	125 000,00	125 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od m.Barki do m.Adamów na działce o nr ewid.290 w Barkach i na działce o nr ewid.61 w Adamowie poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	195 000,00	195 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Biesiadkach poprzez położenie nakładki asfaltowej	256 000,00	256 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
23.	600	60016	6060	Zakup układarki poboczy	116 850,00	116 850,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
24.	600	60016	6060	Zakup lawety do przewożenia sprzętu drogowego	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
25.	600	60016	6060	Zakup malowacza drogowego	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
26.	600	60016	6060	Zakup równarki drogowej	350 000,00	350 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
27.	600	60016	6060	Zakup rębaka	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
28.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnkę w m.Ludwinów - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów	15 444,64	15 444,64	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
29.	700	70005	6050	Modernizacja budynku socjalnego w Nowym Stręczynie	350 000,00	350 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
30.	710	71004	6060	Zakup modułu planowania przestrzennego pola GP	18 770,00	18 770,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
31.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku UG ul. Chełmska	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
32.	750, 851	75023, 85154	6060	Zakup urządzenia ksero kolorowe na potr.z.UG	14 300,00	14 300,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
33.	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej (przy OSP Cyców) - fundusz sołecki sołectwa Cyców	30 845,61	30 845,61	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
34.	754	75412	6050	Zakup klimatyzatora wraz z montażem do świetlicy wiejskiej (przy OSP Cyców) - fundusz sołecki sołectwa Cyców	4 500,00	4 500,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

35.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Głębokie - fundusz sołecki sołectwa Głębokie	25 629,96	25 629,96	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
36.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Świerszczów Kolonia - 14 000 zł)	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
37.	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego dla SP Głębokie	6 000,00	6 000,00	-	A. - B. - C. -	-	SP Głębokie
38.	801	80101	6060	Rozbudowa systemu monitoringu szkoły poprzez instalację 4 kamer z wyposażeniem	9 120,00	9 120,00	-	A. - B. - C. -	-	SP Cyców
39.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	137 500,00	137 500,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
40.	900	90001	6050	Rozbudowa węża osadowego o instalację do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego na oczyszczalni ścieków w m.Kopina (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
41.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców	58 000,00	58 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kopina	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
43.	900	90015	6050	Modernizacja (przebudowa) oświetlenia ulicznego w Cycowie ul. Nowa	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
44.	900	90015	6050	Modernizacja (przebudowa) oświetlenia ulicznego w Cycowie Kolonii Drugiej	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Zaróbka (fundusz sołecki sołectwa Zaróbka 12.407,57zł)	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
46.	900	90095	6050	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Cyców (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
47.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wokół budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn	9 700,00	9 700,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
48.	921	92109	6060	Zakup kuchni 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy wiejskiej przy OSP Cyców	6 500,00	6 500,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
49.	926	92605	6060	Zakup altany ogrodowej (zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98) - fundusz sołecki sołectwa Stawek	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
50.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Barkach (zestaw zabawowy) - fundusz sołecki sołectwa Barki	11 735,00	11 735,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
51.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce (zestaw zabawowy) - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					5 367 595,21	4 940 278,14	427 317,07	-	-	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