

UCHWAŁA NR VII.53.2015
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Spiczyn o kwotę 32.100,00 zł z tytułu:

- 1) środków na dofinansowanie inwestycji budowa wodociągów o kwotę 20.000,00 zł ;
- 2) wynagrodzenia koordynatora gminnego ZIT o kwotę 8.100,00 zł;
- 3) wpłat za korzystanie ze schroniska o kwotę 4.000,00 zł.

§ 2

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Spiczyn na rok 2015 uwzględnione w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Spiczyn o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup działki o kwotę 3.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie koordynatora gminnego ZIT o kwotę 9.000,00 zł;
- 3) wywóz śmieci o kwotę 15.000,00 zł;
- 4) zakup energii oświetlenie uliczne o kwotę 10.000,00 zł;
- 5) budowę wodociągu w Kijanach o kwotę 7.000,00 zł;
- 6) budowę parkingu w Kijanach o kwotę 12.000,00 zł;
- 7) budowę oświetlenia ulicznego w Zawieprzycach o kwotę 15.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Spiczyn o kwotę 15.000,00 zł przeznaczone na :

- 1) budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków (wykonanie dokumentacji projektowej) o kwotę 15.000,00 zł.

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Spiczyn na rok 2015 uwzględnione w § 3 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Spiczyn na 2015 rok o kwotę 23.900,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2015 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spiczyn w 2015 roku”, po zmianach określonych w § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2015 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku” po zmianach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 5-7 oraz ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2015 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku” po zmianach określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9

Po uwzględnieniu zmian określonych w § 1, § 3 i § 5 budżet Gminy Spiczyn na rok 2015 wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 16.315.070,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 15.882.874,27 zł;
 - b) dochody majątkowe – 432.195,73 zł;
- 2) po stronie wydatków – 17.826.663,12 zł; w tym:
 - a) wydatki bieżące – 15.234.870,61 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 2.591.792,51 zł;
- 3) po stronie przychodów -1.986.593,12 zł;
- 4) po stronie rozchodów – 475.000,00 zł.

§ 10

Źródłami pokrycia planowanego deficytu w kwocie 1.511.593,12 zł są:

- 1) wolne środki w kwocie 252.034,20 zł;
- 2) przychody pochodzące z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.259.558,92 zł.

§ 11

Limit zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 2.193.573,92 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodniczący Rady


Joanna Dejko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.53.2015 z dnia 28.10.2015 r.

w złotych

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							
750			Administracja publiczna	7 273,00	0,00	8 100,00	15 373,00
			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	5 172,00	0,00	8 100,00	13 272,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
			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	8 100,00	8 100,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 885,00	6 885,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 965,00	0,00	4 000,00	100 965,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
			bieżące razem:	13 931 377,87	0,00	12 100,00	13 943 477,87
			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	1 309 852,49	0,00	8 100,00	1 317 952,49

majątkowe

010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			majątkowe razem:	412 195,73	0,00	20 000,00	432 195,73
			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	335 500,01	0,00	0,00	335 500,01

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:	1 939 396,40	0,00	0,00	1 939 396,40
			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:	16 282 970,00	0,00	32 100,00	16 315 070,00
			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	1 645 352,50	0,00	8 100,00	1 653 452,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania: WłasneStrona 1 z 3

Strona 2 z 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2015 ROKU

Lp.	Przychody	§	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota /w zł/
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	252.034,20	0,00	0,00	252.034,20
2.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40.985,00	0,00	0,00	40.985,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.669.673,92	23.900,00	0,00	1.693.573,92
RAZEM PRZYCHODY:			1.962.693,12	23.900,00	0,00	1.986.593,12

Lp.	Rozchody	Paragraf	Kwota /w zł/
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475.000,00
RAZEM ROZCHODY:			475.000,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków /w zł/
1	2	3	4	5
1.	010 01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zawieprzycze – Kolonia (Wielkie Błoto)	50.000,00
2.	010 01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zawieprzycze - Kolonia	54.000,00
3.	010 01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Nowa Wólka	47.000,00
4.	010 01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Spiczynie (Niwa)	27.000,00
5.	010 01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kijany	24.000,00
6.	010 01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Stawek (dokumentacja)	2.000,00
7.	600 60013	6050	Budowa chodnika w Jawidzu (przy drodze wojewódzkiej Nr 828)	130.000,00
8.	600 60013	6050	Budowa chodnika w Jawidzu (przy drodze wojewódzkiej Nr 829)	150.000,00
9.	600 60016	6050	Budowa parkingu w Kijanach	32.000,00
10.	600 60016	6050	Budowa parkingu w Charleżu (przy szkole)	62.000,00
11.	600 60016	6060	Zakup wiaty przystankowej (Spiczyn)	0,00
12.	600 60015	6060	Zakup wiaty przystankowej (Kijany)	7.500,00
13.	600 60016	6060	Zakup wiaty przystankowej (Kijany)	7.500,00
14.	600 60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków (dokumentacja projektowa)	15.000,00
15.	700 70005	6050	Zakup działki Nr 604/3 w Spiczynie	3.000,00
16.	754 75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Januszówce	25.000,00
17.	801 80101	6050	Remont komina w budynku SP Charleż	16.000,00
18.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawieprzycach	30.000,00
19.	900 90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Stawku	6.976,00
20.	900 90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej – oświetlenie uliczne (droga nr 105131 L w Kijanach)	5.000,00
21.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Jawidzu (przy drodze gminnej 105114L)	39.800,00

22.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Spiczynie (przy drogach gminnych Nr 105122L i Nr 105124L)	78.000,00
23.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Spiczynie (przy drodze gminnej Nr 105122L)	39.000,00
24.	921 92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Zawieprzycach Kolonii	40.000,00
25.	921 92195	6050	Zakup zjeżdżalni linowej (tyrolki) wraz z montażem)	5.500,00
RAZEM				896.276,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa programu (projektu)	Finansowanie w ramach programów	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Ogółem wydatki na realizację projektów	Środki z budżetu Unii Europejskiej /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	" Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny projekt turystyczny"	PL-BY-UA	630	63095	Urząd Gminy Spiczyn	767.898,22	753.140,00
2.	"Mikroprojekt" Przedstawienie walorów turystycznych i etnicznych miasta Żółkiew (Ukraina) i Gminy Spiczyn(Polska) na rynku turystyki międzynarodowej	PL-BY-UA	630	63095	Urząd Gminy Spiczyn	60.145,00	54.130,50
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II - (dodatek specjalny koordynator)	POIG	852	85295	Urząd Gminy Spiczyn/ Urząd Marszałkowski w Lublinie	9.000,00	7.650,00
4.	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim	SPPW	921	92195	Urząd Gminy Spiczyn	400.000,00	340.000,00
5.	"Diagnozuj,Debatuj,Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego"	POKL	921	92195	Urząd Gminy Spiczyn	15.811,00	13.439,35
6.	"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	EOG/NMF	921	92195	Urząd Gminy Spiczyn	213.792,00	149.453,12
7.	"Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"	RPO	921	92195	Urząd Gminy Spiczyn	269.237,50	138.243,49
8.	Budowanie potencjału samorządu gminnego w Spiczynie poprzez opracowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii	POIS	900	90005	Urząd Gminy Spiczyn	25.300,00	21.505,00
9.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (nwynagrodzenie koordynatora gminnego)	PO Pomoc techniczna 2014-2020	750	75095	Urząd Gminy Spiczyn/ Gmina Lublin	9.000,00	6.885,00
RAZEM						1.770.183,72	1.484.446,46