

UCHWAŁA NR VII.79.2016
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2016

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 256.141,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych na realizację projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” o kwotę 175.644,00 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu „ Budowanie potencjału samorządu gminnego w Spiczynie poprzez opracowanie Planu działań na rzecz Zrównoważonej Energii” o kwotę 21.505,00 zł.(refundacja);
- 3) wpływów ze zwrotu dotacji – realizacja projektu „Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny” o kwotę 58.992,00 zł.

§ 2

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Spiczyn na rok 2016 uwzględnione w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Spiczyn o kwotę 306.685,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dopłaty do spółki WP3 o kwotę 32.500.00 zł;
- 2) realizację projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” o kwotę 206.640,00 zł;
- 3) budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków (dokumentacja projektowa) o kwotę 14.145,00 zł;
- 4) zakup dostępu do internetu – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” o kwotę 53.400,00 zł.

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Spiczyn na rok 2016 uwzględnione w § 3 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Spiczyn na 2016 rok o kwotę 50.544,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2016 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spiczyn w 2016 roku”, po zmianach określonych w § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2016 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku” po zmianach określonych w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2016 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku” po zmianach określonych w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9

Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2016 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2016 roku” po zmianach określonych w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10

Po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 , § 3 i § 5 budżet Gminy Spiczyn na rok 2016 wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 15.432.634,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 15.113.895,00 zł;
 - b) dochody majątkowe – 318.739,00 zł;
- 2) po stronie wydatków – 16.561.201,00 zł; w tym:
 - a) wydatki bieżące – 13.858.413,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 2.702.788,00 zł;
- 3) po stronie przychodów -1.703.567,00 zł;
- 4) po stronie rozchodów – 575.000,00 zł.

§ 11

Źródłami pokrycia planowanego deficytu w kwocie 1.128.567,00 zł są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

§ 12

Limit zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 2.203.567,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-


Przewodniczący Rady
Joanna Dejko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.79.2016 z dnia 20.01.2016

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	0,00	21 505,00	404 505,00
			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	21 505,00	21 505,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 505,00	21 505,00
			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	21 505,00	21 505,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	21 505,00	21 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000,00	0,00	18 177,00	771 177,00
			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	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
	92195		Pozostała działalność	753 000,00	0,00	18 177,00	771 177,00
			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	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 177,00	18 177,00
bieżące razem:				13 339 863,00	0,00	39 682,00	13 379 545,00
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				763 800,00	0,00	21 505,00	785 305,00
majątkowe				0,00	0,00	216 459,00	216 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	216 459,00	216 459,00

			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	175 644,00	175 644,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	216 459,00	216 459,00
			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	175 644,00	175 644,00
	6616		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 859,48	29 859,48
	6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 784,52	145 784,52
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	40 815,00	40 815,00
majątkowe razem:				102 280,00	0,00	216 459,00	318 739,00
			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	175 644,00	175 644,00

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				1 734 350,00	0,00	0,00	1 734 350,00
			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
Ogółem:				15 176 493,00	0,00	256 141,00	15 432 634,00
			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	763 800,00	0,00	197 149,00	960 949,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1 z 2

[illegible][illegible]

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2016 ROKU

Lp.	Przychody	§	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota /w zł/
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.653.023,00	50.544,00	0,00	1.703.567,00
RAZEM PRZYCHODY:			1.653.023,00	50.544,00	0,00	1.703.567,00

Lp.	Rozchody	Paragraf	Kwota /w zł/
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575.000,00
RAZEM ROZCHODY:			575.000,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków /w zł/
1	2	3	4	5
1.	010 01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Stawek	25.000,00
2.	010 01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Zawieprzycze Kolonia (Wielkie Błoto)	160.000,00
3.	600 60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków (dokumentacja projektowa)	14.145,00
4.	700 70005	6050	Zakup działki w miejscowości Stoczek	100.000,00
5.	754 75412	6050	Rozbudowa świetlicy w remizie OSP Januszówka	22.000,00
6.	801 80101	6050	Remont dachu w budynku SP Januszówka	50.000,00
7.	900 90003	6060	Zakup 3 sztuk kontenerów KP 7	18.000,00
8.	900 90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie uliczne (Charleż)	15.000,00
9.	900 90015	6050	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie dróg (Jawidz)	10.000,00
10.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 105131 L (Kijany)	36.000,00
11.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Radziec	25.000,00
12.	900 90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie drogowe drogi gminnej 105132L Kijany	7.000,00
13.	900 90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Spiczyn	10.000,00
RAZEM				492.145,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 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.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (wynagrodzenie koordynatora gminnego)	PO Pomoc techniczna 2014-2020	750	75095	Urząd Gminy Spiczyn /Gmina Lublin	12.000,00	9.180,00
2.	Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim	SPPW	921	92195	Urząd Gminy Spiczyn	753.000,00	640.050,00
3.	„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”	EOG/NMF	921	92195	Urząd Gminy Spiczyn	206.760,00	145.784,52
RAZEM						971.760,00	795.014,52

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2016
1	2	3	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn	010 01010	2014-2019	300.000,00
2.	Budowa strażnicy OSP w Jawidzu	754 75412	2013-2017	330.000,00
3.	Budowa strażnicy OSP w Spiczynie	754 75412	2013-2019	500.000,00
4.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	710 71004	2014-2017	100.000,00
5.	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	801 80113	2015-2018	178.000,00
6.	Termomodernizacja budynku SP Jawidz (wymiana kotłowni i instalacji co, ocieplenie budynku)	801 80101	2016-2017	400.000,00
7.	Projekt "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	921 92195	2014-2016	206.760,00
8.	Remont Sali gimnastycznej oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Gimnazjum w Spiczynie	926 92695	2015-2016	194.003,00
RAZEM				2.208.763,00