

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku

Dochoły budżetu Gminy Zbuczyn na 2015 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 390,00	10 000,00	119 390,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	10 000,00	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	12 480,00	80 106,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 480,00	12 480,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 480,00	12 480,00
		2010				
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	29 640,00	239 640,00
758			Ochotnicze strażne pożarne	210 000,00	29 640,00	239 640,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	29 640,00	199 640,00
			Różne rozliczenia	17 049 124,00	134 777,04	17 183 901,04
852			Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	134 777,04	834 777,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 896,18	117 896,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 880,86	16 880,86
			Pomoc społeczna	3 766 478,29	238 826,00	4 005 304,29
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	24 000,00	24 000,00
85212		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00	210 326,00	3 312 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00	210 326,00	3 312 326,00
85213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00	4 500,00	28 700,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	4 500,00	13 700,00
Razem:		34 420 166,65	425 723,04	34 845 889,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku
Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2015 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	659 803,36	25 110,00	684 913,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 800,00	25 110,00	192 910,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	110,00	9 610,00
150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	25 000,00	181 500,00
			Przetwórstwo przemysłowe	9 049,00	751,00	9 800,00
400	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 049,00	751,00	9 800,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 049,00	751,00	9 800,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 421,00	60 000,00	327 421,00
600	40002		Dostarczanie wody	267 421,00	60 000,00	327 421,00
		4260	Zakup energii	125 273,00	60 000,00	185 273,00
			Transport i łączność	3 375 143,00	- 52 958,00	3 322 185,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 326,00	- 846,00	266 480,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	846,00	- 846,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 912 817,00	- 52 112,00	2 860 705,00
75011	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 938,00	- 52 112,00	2 390 826,00
			Administracja publiczna	2 867 392,00	30 246,00	2 897 638,00
			Urzędy wojewódzkie	133 341,00	300,00	133 641,00
75023	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 239,00	27 003,00	2 376 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	12 000,00	260 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	13,00		

75095		Pozostała działalność	259 112,00	2 943,00	262 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	- 950,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 1 538,00	2 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 248,00	12 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	240,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 009,00	291,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 164,00	2 952,00	20 116,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	12 480,00	80 106,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 480,00	12 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 480,00	12 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 655,00	27 816,00	897 471,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	869 655,00	27 816,00	897 471,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	7 000,00	50 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 500,00	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 300,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	- 18 624,00	88 776,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	29 640,00	684 640,00
801		Oświata i wychowanie	15 851 121,00	547 921,04	16 399 042,04
	80101	Szkoły podstawowe	8 177 055,00	289 900,00	8 466 955,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 290,00	150 000,00	1 432 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 961,00	139 900,00	3 383 861,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 569,00	100,00	660 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
80104		Przedszkola	1 896 682,00	257 921,04	2 154 603,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 467,00	101 400,00	795 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 444,00	10 000,00	41 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 929,00	146 521,04	797 450,04

851		Ochrona zdrowia	142 120,00	0,00	142 120,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	0,00	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 714 920,29	268 826,00	4 983 746,29
85202		Domy pomocy społecznej	174 915,00	30 000,00	204 915,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 915,00	30 000,00	204 915,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	1 500,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	24 000,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	24 000,00	56 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00	210 326,00	3 312 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 925 000,00	210 326,00	3 135 326,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00	4 500,00	28 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	4 500,00	28 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 382,29	- 1 500,00	6 882,29
	3110	Świadczenia społeczne	8 374,79	- 1 500,00	6 874,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 644 331,52	- 118 474,00	4 525 857,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 631 810,00	- 229 388,00	2 402 422,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 715,00	11 000,00	59 715,00

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	10 000,00	38 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 500,00	- 255 388,00	1 257 112,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 151,00	- 104 432,00	284 719,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 849,00	104 432,00	249 281,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 071,08	50 002,00	296 073,08
4260	Zakup energii	148 097,08	50 000,00	198 097,08
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
90095	Pozostała działalność	1 271 450,44	60 912,00	1 332 362,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	5 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 869,44	38 340,00	166 209,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 100,00	13 072,00	516 172,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 400,00	32 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 704,00	- 95 995,00	1 742 709,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 324,00	- 80 995,00	1 592 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 822,00	- 607,00	33 215,00
4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 907,00	- 4 572,00	62 335,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 263,00	- 7 016,00	478 247,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 737,00	- 70 800,00	403 937,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:		36 459 539,17	705 723,04	37 165 262,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku

Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	12 480,00	80 106,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 480,00	12 480,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 480,00	12 480,00
			Pomoc społeczna	3 147 578,29	214 826,00	3 362 404,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00	210 326,00	3 312 326,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102 000,00	210 326,00	3 312 326,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 200,00	4 500,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	4 500,00	13 700,00
Razem:				3 820 245,65	227 306,00	4 047 551,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	12 480,00	80 106,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 480,00	12 480,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 480,00	12 480,00
852	85212	3030	Pomoc społeczna	3 147 578,29	214 826,00	3 362 404,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00	210 326,00	3 312 326,00
			Świadczenia społeczne	2 925 000,00	210 326,00	3 135 326,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 200,00	4 500,00	13 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	4 500,00	13 700,00
Razem:				3 820 245,65	227 306,00	4 047 551,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

Tabela nr 5
do uchwały Nr XXII/96/2015
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 września 2015
roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2015 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 realizowane przez Gminę Zbuczyn																
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł (a+b+c)	Wysokość wydatków w zł								
								w roku budżetowym 2015:			w latach:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								rok budżetowy 2015 (10+11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, wolne środki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	pożyczki na refinansowanie ze środków UE	inne	2016	2017	2018
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowych	Urząd Gminy	2015	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0
2	150	15011	6639	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2013-2015	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ulica Polna	Urząd Gminy	2014-2015	897 500	897 500	485 998,96	411 501,14 wolne środki	0	0	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Borkach Kosach (t.sól.)	Urząd Gminy	2015	15 545	15 545	15 545	0	0	0	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Jana Pawła II i ulicy Spokojnej (f.s.)	Urząd Gminy	2015	25 555	25 555	25 555	0	0	0	0	0	0	0
7	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2013-2015	20 116	20 116	20 116	0	0	0	0	0	0	0
8	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2015	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czuyłach	Urząd Gminy	2 015	629 640	629 640	0	449 000 pożyczka z WFOŚ i GW	0	0	150 000 dotacja WFOŚ i GW dotacja 30 640 dotacja OSP Czuryły	0	0	0
10	754	75412	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (f. soł.) Tęczki	Urząd Gminy	2 015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach	Urząd Gminy	2014 2015	1 300 000	1 300 000	581 672,62	518327,38 kredyt	0	0	200 000 dotacja z Min. Sportu i Tur.	0	0	0
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk - Królowa Niwa - II etap	Urząd Gminy	2 015	600 000	600 000	600 000		0	0	0	0	0	0
13	900	90001	6050	Budowa systemu wizualizacji oczyszczalni ścieków komunalnych Krzeszk w miejscowości Tęczki - etap I	Urząd Gminy	2 015	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
14	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki Wyrki (f.s.)	Urząd Gminy	2015	15 674	15 674	15 674	0	0	0	0	0	0	0
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce (f.s.)	Urząd Gminy	2 015	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
17	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli (f.s.)	Urząd Gminy	2014 2015	299 352	162 478 136 874	36 874	100 000 kredyt	162 478 dotacja PROW	0	0	0	0	0
18	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach (f.s.)	Urząd Gminy	2014 2015	287 472	156 298 131 174	31 174	100 000 kredyt	156 298 dotacja PROW	0	0	0	0	0
19	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Smolance (f.s.)	Urząd Gminy	2014 2015	295 360	159 471 135 889	35 889	100 000 kredyt	159 471 dotacja PROW	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach (f.soł.)	Urząd Gminy	2 015	13 035	13 035	13 035	0	0	0	0	0	0	0	
22	010	01010	6050	Projekty sieci wodociagowych	Urząd Gminy	2015	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	
23	754	75412	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rzężewie	Urząd Gminy	2014 - 2015	88 776	88 776	88 776	0	0	0	0	0	0	0	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa - I etap	Urząd Gminy	2014 - 2015	592 000	592 000	251 456	340 544 pożyczka z WFOS i GW	0	0	0	0	0	0	
25	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I	Urząd Gminy	2014 - 2015	534 000	389 151 144 849	144 849	0	389 151 dotacja PROW	0	0	0	0	0	
26	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2 015	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Zbuczyna	Urząd Gminy	2015	482 100	482 100	482 100	0	0	0	0	0	0	0	
28	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Dziewule	Urząd Gminy	2 015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	900	90001	6060	Zakup działki w Zbuczynie	Urząd Gminy	2015	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
30	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Królowa Niwa - Kosmidry-Ostoje - Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) na odcinku od m. Błazęje do drogi powiatowej nr 3666W	Urząd Gminy	2015	242 000	242 000	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2 015	40 000	40 000	20 000	0	0	0	20 000 dotacja WFOS i GW	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	801	80101	6050	Budowa infrastruktury terenowej edukacyjnej przy Zespole Szkół w Krzesku - Królewa Niwa	Urząd Gminy	2015	22 000	22 000	11 000	0	0	0	11 000 dotacja WFOŚ i GW	0	0	0
33	900	90001	6050	Budowa infrastruktury terenowej edukacyjnej w miejscowości Rówce	Urząd Gminy	2015	37 000	37 000	18 500	0	0	0	18 500 dotacja WFOŚ i GW	0	0	0
34	900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej edukacyjnej w miejscowości Sobieże (f.s.)	Urząd Gminy	2015	21 000	21 000	10 500	0	0	0	10 500 dotacja WFOŚ i GW	0	0	0
35	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Zbuczynie	Urząd Gminy	2015	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0
36	600	60016	6060	Zakup pługą odśnieżnego do samochoodu	Urząd Gminy	2015	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
37	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymoszyce - Wyczołki w m. Zbuczyn ul. Klonowa na odcinku o dł. 275 mb	Urząd Gminy	2015	483 226	483 226	241 613	0	0	0	241 613 dotacja Powiatu Stieckiego	0	0	0
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2015	763 000	763 000	6 528,00	300 000 kredyt	0	0	456 472 dotacja w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych	0	0	0
39	600	600016	6050	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
40	900	90095	6050	Zakup samochoodu dostawczego	Urząd Gminy	2015	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
41	921	92109	6050	Projekty świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2015	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	600	600016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miłoścowości Cielemeńc	Urząd Gminy	2015	126 000	126 000	86 000	0	0	0	40 000 dotacja Woj. Maz.	0	0	0
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Zbuczynie (f.s.)	Urząd Gminy	2015	24 612	24 612	24 612	0	0	0	0	0	0	0
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z wyposażeniem w Janszówce (f.s.)	Urząd Gminy	2015	13 072	13 072	13 072	0	0	0	0	0	0	0
45	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla Zbuczyna	Urząd Gminy	2015	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0
46	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej w Dziewulach (f.s.)	Urząd Gminy	2015	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
R A Z E M							8 449 535	8 337 135	3 971 639,48	2 319 372,52	867 398	0	1 178 725	112 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela nr 6
do uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 września 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2015 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		34 845 889,69
2.	Wydatki		37 165 262,21
3.	Wynik budżetu		-2 319 372,52
Przychody ogółem:			4 682 395,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	3 481 350,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	789 544,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	411 501,14
Rozchody ogółem:			2 363 022,62
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	670 836,62
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	830 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	862 186,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondrasiuk

Tabela nr 7
do uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 września 2015
roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2015 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Borki - Kosy	600	60016	6050	Budowa chodnika	15 545
		RAZEM				15 545
2	Borki - Wyrki	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 674
		RAZEM				15 674
3	Bzów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 292
		RAZEM				13 292
4	Choja	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	10 396
		RAZEM				10 396
5	Chromna	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół stawu i świetlicy wiejskiej	10 911
		RAZEM				10 911
6	Cielemęc	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	12 455
		RAZEM				12 455
7	Czuryły	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 166
		RAZEM				12 166
8	Dziewule	900	90095	4300	Zagospodarowanie działki przy strażnicy i świetlicy wiejskiej	20 000
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	3 169
		921	92109	6050	Montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej	8 500
		RAZEM				31 669
9	Grochówka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 642
		RAZEM				15 642
10	Grodzisk	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 681
		RAZEM				12 681
11	Izdebki - Błazeje	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 982
		RAZEM				7 982
12	Izdebki - Kosny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9 301
		RAZEM				9 301
13	Izdebki - Kośmidry	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 106
		RAZEM				10 106
14	Izdebki - Wąsy	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	11 104
		RAZEM				11 104

15	Januszówka	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	800
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw z wyposażeniem	13 072
		RAZEM				13 872
16	Jasionka	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	15 416
		RAZEM				15 416
17	Karcze	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 009
		RAZEM				10 009
18	Krzesk-Królowa Niwa	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	26 327
		RAZEM				26 327
19	Krzesk-Majątek	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 069
		RAZEM				12 069
20	Kwasy	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 140
		RAZEM				9 140
21	Lipiny	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 851
		RAZEM				8 851
22	Lucynów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 821
		RAZEM				7 821
23	Łęcznowola	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej	14 708
		RAZEM				14 708
24	Ługi-Wielkie	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 035
		RAZEM				13 035
25	Ługi-Rętki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 490
		RAZEM				11 490
26	Maciejowice	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej	10 717
		RAZEM				10 717
27	Modrzew	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	14 322
		RAZEM				14 322
28	Olędy	900	90001	4300	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	8 593
		RAZEM				8 593
29	Pogonów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 490
		RAZEM				11 490
30	Rówce	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	13 035
		RAZEM				13 035
31	Rzążew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 000
		754	75412	6050	Rozbudowa i nadbudowa strażnicy	3 776
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 450
		RAZEM				14 226
32	Smolanka	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej	13 872
		RAZEM				13 872
33	Sobicze	900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej edukacyjnej w miejscowości Sobicze	8 947
		RAZEM				8 947
34	Stary Krzesk	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 510
		921	92109	4210	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	1 000
		900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 100
		RAZEM				15 610

35	Świercze	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	7 982
		RAZEM				
36	Tarcze	900	90095	4300	Zagospodarownie działki gminnej nr 69,	10 492
		RAZEM				
37	Tchórzew	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 745
		RAZEM				
38	Tchórzew- Plewki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 554
		RAZEM				
39	Tęczki	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	2 243
		754	75412	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500
		RAZEM				
40	Wesółka	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 651
		RAZEM				
41	Wólka Kamienna	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 136
		RAZEM				
42	Zawady	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	12 906
		RAZEM				
43	Zbuczyn Zachodni	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	25 651
		RAZEM				
44	Zbuczyn Południowy	600	60016	6050	Budowa ulicy Jana Pawła II i ulicy Spokojnej	25 555
		RAZEM				
45	Zbuczyn Północny	600	60016	4300	Pielegnacja drzew na ul. Dębowej	4 000
		900	90001	6050	Budowa kanalizacji	24 612
		RAZEM				
46	Zdany	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 074
		RAZEM				
OGÓLEM						624 575

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku

W/w uchwałą wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Zbuczyn.

W dochodach przedstawiają się one następująco:

- dz.750 rozdział 75095 - wprowadzono wpływy refundacji wynagrodzeń za zatrudnione osoby bezrobotne z Urzędu Pracy,
- dz. 751 rozdział 75108 – dotacja celowa na zadania zlecone – wybory do Sejmu i Senatu,
- dz. 754 rozdział 75412 - wprowadzono dochody w związku z zawartym porozumieniem z OSP Czuryły – dopłata do zakupu samochodu,
- dz. 758 rozdział 75814 – zwiększono dochody z tytułu zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za 2014 rok,
- dz. 852 rozdział 85206, 85212 i 85213 - zwiększono z tytułu dotacji zleconych i własnych na pomoc społeczną.

W wydatkach przedstawiają się one następująco:

- dz. 010 rozdział 01010 – zwiększono na opłatę za zajęcie pasa drogowego o kwotę 110,- zł oraz o kwotę 25.000,- zł na budowę wodociągów na terenie Gminy,
- dz. 150 rozdział 15011 – zwiększono na dotację na projekt BW zgodnie z aneksem do umowy,
- dz. 400 rozdział 40002 – zwiększenie na opłatę za energię elektryczną zużywaną Nastazjach uzdatniania wody,
- dz. 600 rozdział 60014 - zmniejszono o kwotę 846,- zł z tytułu umorzenia odsetek,
- dz. 750 rozdział 75011, 75023 i 75095 – zwiększono planowane wydatki na bieżące wydatki oraz w wydatkach majątkowych na dotacje na projekt EA zgodnie z aneksem do umowy,
- dz. 751 rozdział 75108 – wprowadzono diety dla komisji w wyborach do Sejmu i Senatu,
- dz. 754 rozdział 75412 – zwiększenie na bieżące potrzeby a w wydatkach majątkowych zwiększono na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rzążewie”, przeniesiono nakłady na 2016 rok na zadanie „Budowa strażnicy OSP w Krzesku – Królowa Niwa” oraz zwiększono środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Czuryłach,
- dz. 801 rozdział 75095 – zwiększono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac interwencyjnych,
- dz. 754 rozdział 80101 i 80104 – zwiększenia wynikają ze przeprowadzonych weryfikacji zapotrzebowania oraz ze względu na zwiększenie liczby oddziałów w przedszkolu,
- dz. 851 rozdział 85154 - przeniesienia w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 852 rozdział - 85202 – zwiększenie ze środków własnych wg zgłoszonych potrzeb,
- dz. 852 rozdział 85205 i 85215 – przeniesienia w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 852 rozdział 85206, 85212,i 85213 – zwiększenia zgodnie z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i własne,
- dz. 900 rozdział 90001 – zwiększenia w zakresie bieżących potrzeb, natomiast zmiany w wydatkach majątkowych to zmniejszenie wartości zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa – II etap” o kwotę 200.000,- złotych, przeniesienie na 2016 rok zadania „Budowa systemu wizualizacji oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki” na kwotę 80.000,- złotych oraz budowa kanalizacji w Zbuczynie w ramach funduszu sołeckiego. W §§ 6057 i 6059 dokonano przeniesienia wydatków z zadania „ Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki” w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji i przyznanymi środkami z PROW.

- dz. 900 rozdział 90015 i 90095 przeniesienia w ramach bieżących potrzeb oraz wprowadzono zmianę w funduszu sołeckim polegającą na budowie placu zabaw wraz z wyposażeniem w Januszówce i zabezpieczono środki na zakup wiaty przystankowej w Zbuczynie w miejsce zniszczonej,
- dz. 921 rozdział 92109 – w wydatkach bieżących zmiany wg bieżących potrzeb a w wydatkach majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wprowadzono montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej w Dziewulach na kwotę 8.500,- złotych i zmniejszono o 13.072,- złotych z tytułu przeniesienia środków z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce” w ramach funduszu sołeckiego. W §§ 6057 i 6059 zmiany wprowadzono w związku z rozliczenie zadań z PROW.

Zmiany w tabeli nr 5 zostały omówione w treści uchwały.

W tabeli nr 6 do niniejszej uchwały zmianie uległ wynik budżetu do kwoty 2.319.372,52 zł, czyli zwiększono go o kwotę 280.000,- zł z powodu konieczności zwiększenia wydatków oświatowych . Związane to było ze zwiększeniem liczby oddziałów i z koniecznością zwrotu subwencji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

W przychodach zwiększyła się kwota kredytów o kwotę 1.000.000,- zł a zmniejszyła się kwota pożyczek o kwotę 720.000,- zł. Zmiana pożyczki na kredyt jest spowodowane tym, że środki planowane do wydatkowania na budowę kanalizacji musiały być rozliczone przy umorzeniach pożyczek po zawartych aneksach do umów umorzeniowych. Kwota 280.000,- zł to zwiększenie deficytu, który zostaje pokryty kredytem. Rozchody pozostają bez zmian.

W tabeli nr 7 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok zmieniono treść i klasyfikację:

- w poz. 8 – Dziewule - wpisano zagospodarowanie działki przy strażnicy i świetlicy wiejskiej 20.000,- zł, zakup wyposażenia świetlicy 3.169,- zł i montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej 8.500,- zł.
- w poz. 15 – Januszówka – zmieniono kwotę na budowę świetlicy wiejskiej na kwotę 800,- zł i dopisano budowę placu zabaw a wyposażeniem na kwotę 13.072,- zł.
- w poz. 31 – Rzązew – zmieniono kwotę na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej do kwoty 1.450,- zł i dopisano rozbudowa i nadbudowa strażnicy na kwotę 3.776,- zł.
- w poz. 45 – Zbuczyn Północny - zmieniono budowę ulicy Krótkiej na budowę kanalizacji w Zbuczynie kwotą 24.612,- zł.

Zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadzono na podstawie wniosków zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk