

UCHWAŁA Nr XIV/107/2015
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **16.535,-** złotych, zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	35.483.691,16 złotych
w tym: - bieżące	32.479.891,30 złotych
- majątkowe	3.003.799,86 złotych.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **16.535,-** złotych, zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	37.803.063,68 złotych
w tym: - bieżące	30.141.728,68 złotych
- majątkowe	7.661.335,- złotych.

§ 3

Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, gdzie przenosi się między paragrafami kwotę **255,68** złotych, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2018 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 5 do Uchwały Nr XIII/104/2015 z dnia 28 października 2015 roku Rady Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2015, polegające na:

- **zmianie finansowania nakładów na zadania inwestycyjne:**

- pod poz. 31 – „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn” polegającej na zmniejszeniu środków własnych o kwotę 2.000,- złotych a zwiększenie środków z dotacji o kwotę 2.000,- złotych (dotacja OSP Zbuczyn).

- zwiększeniu nakładów na zadania inwestycyjne:

- pod poz. 4 – „Przebudowa chodnika w Borkach Kosach” o kwotę 4.200,- zł

- zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne:

- pod poz. 11 – „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach” o kwotę 380.000,- złotych do realizacji w 2016 roku.

- pod poz. 12 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa – II etap” o kwotę 300.000,- złotych do realizacji w 2016 roku.

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

- pod poz. 47 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa – etap III i IV” na kwotę 1.410.000,- złotych do realizacji w latach 2016 – 2018.

- pod poz. 48 – „Termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE” na kwotę 1.200.000,- złotych do realizacji w latach 2017 – 2018.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2018 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku

Dochoły budżetu Gminy Zbuczynna 2015 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	130 393,00	- 4 000,00	126 393,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00	- 9 000,00	4 700,00
			Pozostałe odsetki	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
754	75095		Pozostała działalność	50 750,00	5 000,00	55 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 750,00	5 000,00	55 750,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 640,00	2 000,00	241 640,00
			Ochotnicze strażne pożarne	239 640,00	2 000,00	241 640,00
756	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	199 640,00	- 29 640,00	170 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	31 640,00	32 640,00
756	75616		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 812 627,00	- 4 000,00	6 816 627,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 000,00	4 000,00	2 623 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 457 976,03	16 535,00	1 474 510,03
			Pozostała działalność	149 240,00	16 535,00	165 775,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 118,00	18 118,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 1 583,00	43 417,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 052,00	- 2 000,00	2 234 052,00
			Pozostała działalność	359 664,00	- 2 000,00	357 664,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku
Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2015 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wynagrodzenia i zapłaty w zakresie energii elektrycznej, gaz i wodę	327 421,00	12 000,00	339 421,00
			Dostarczanie wody	327 421,00	12 000,00	339 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 340,00	4 000,00	46 340,00
		4260	Zakup energii	185 273,00	8 000,00	193 273,00
600	60014		Transport i łączność	3 341 985,00	3 000,00	3 338 985,00
			Drogi publiczne, powiatowe	286 280,00	483 226,00	769 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 226,00	483 226,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 860 561,00	- 486 226,00	2 374 335,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 12 200,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 879,00	10 000,00	401 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 856,00	- 5 000,00	14 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 826,00	- 479 026,00	1 911 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	20 528,00	1 000,00	21 528,00
710	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 528,00	1 000,00	21 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
			Działalność usługowa	104 917,00	3 000,00	107 917,00
750	75011	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 917,00	3 000,00	107 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 917,00	3 000,00	107 917,00
			Administracja publiczna	2 910 091,00	17 070,00	2 927 161,00
			Urzędy wojewódzkie	139 944,00	- 2 200,00	137 744,00
75022	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	3 500,00	88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 996,00	- 7 100,00	14 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	- 600,00	1 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	2 000,00	17 360,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 650,00	2 000,00	126 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

75023	Urzędy gmin (miast, miastina prawach powiatu)	2 376 242,00	6 300,00	2 382 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 244,00	- 40 000,00	1 421 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 992,00	- 11 000,00	252 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 195,00	- 5 000,00	23 195,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 500,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	7 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	24 000,00	287 000,00
4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	28 800,00	65 300,00
75095	Pozostała działalność	269 255,00	10 970,00	280 225,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	5 000,00	89 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	3 400,00	75 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 048,00	500,00	12 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	70,00	1 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 606,00	0,00	93 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	0,00	1 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 596,00	100,00	1 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 957,00	0,00	21 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	528,65	- 126,06	402,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	- 29,62	57,38
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 019,10	155,68	5 174,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904 471,00	18 925,00	923 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 800,00	16 800,00
4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	7 118,00	64 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 000,00	12 600,00
4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 000,00	10 700,00
754	Ochotnicze strażne pożarne	12 500,00	3 007,00	15 507,00

801	Oświata i Wykształcenie	16 519 533,07	306 035,00	16 825 568,07
80101	Szkoły podstawowe	8 682 222,32	231 300,00	8 863 522,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 290,00	161 000,00	1 593 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 640,00	32 000,00	236 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 861,00	290 000,00	3 733 861,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	307 875,00	95 000,00	402 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 037,00	2 000,00	658 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 911,00	30 000,00	147 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 766,00	- 500,00	33 266,00
4431	Różne opłaty i składki	415,00	500,00	915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 000,00	- 380 000,00	942 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 669,00	- 51 900,00	608 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 657,00	- 2 000,00	30 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 580,00	- 40 000,00	411 580,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 317,00	- 4 400,00	37 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 247,00	- 4 500,00	82 747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 687,00	- 1 000,00	11 687,00
80104	Przedszkola	2 204 669,04	78 400,00	2 283 069,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 444,00	4 000,00	45 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 450,04	46 000,00	843 450,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 013,00	9 800,00	162 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 639,00	600,00	21 239,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
4260	Zakup energii	14 800,00	1 500,00	16 300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 400,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	10 000,00	124 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
80110	Gimnazja	3 802 352,71	31 700,00	3 834 052,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 418,00	- 25 000,00	812 418,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 060,00	- 6 000,00	128 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 402,00	67 000,00	1 973 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 078,00	6 000,00	394 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 190,00	- 10 300,00	46 890,00
80195	Pozostała działalność	167 744,00	16 535,00	174 279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	1 417,00	48 417,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 118,00	18 118,00
851	Ochrona zdrowia	142 120,00	1 500,00	143 620,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 120,00	1 500,00	57 620,00
4260	Zakup energii	18 000,00	1 500,00	19 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	0,00	83 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 120,00	9 620,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 120,00	880,00
852	Pomoc społeczna	5 064 738,05	0,00	5 064 738,05
85204	Rodziny zastępcze	42 830,00	3 829,00	46 659,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 830,00	3 829,00	46 659,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1,00	201,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1,00	1 999,00
85206	Wspieranie rodziny	45 000,00	- 1 666,00	43 334,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 166,00	3 834,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 989,00	0,00	173 989,00
3110	Świadczenia społeczne	163 989,00	- 588,00	163 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	588,00	10 588,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	5 899,05	-2 637,00	3 262,05
	3110	Swiadczenia społeczne	5 891,23	- 2 637,00	3 254,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 333,00	3 174,00	479 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,00	1 381,00	9 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	26,00	296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 333,00	3 867,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 800,00	-2 700,00	88 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 412,00	- 2 700,00	74 712,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	652 949,00	2 600,00	550 349,00
		Swietlice szkolne	335 699,00	- 2 600,00	333 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 873,00	7 000,00	233 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 121,00	- 5 600,00	16 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 755,00	- 3 300,00	42 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 555,00	- 700,00	5 855,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 132,52	321 700,00	4 187 432,52
		Gospodarka solekowa i ochrona wód	2 402 422,00	- 275 500,00	2 126 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 040,00	20 500,00	265 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 702,00	1 000,00	36 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 513,00	- 2 000,00	4 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	5 000,00	43 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 112,00	- 300 000,00	957 112,00
90095		Pozostała działalność	1 315 637,44	- 46 200,00	1 269 437,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 050,00	- 37 000,00	246 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 736,00	- 13 000,00	39 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,00	- 2 200,00	5 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	6 000,00	73 000,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 909,00	0,00	1 742 909,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 529,00	0,00	1 592 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 215,00	5 000,00	38 215,00

4260	Zakup energii	4 000,00	800,00	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych	149 066,00	- 5 800,00	143 266,00
92605	Kultura fizyczna	124 000,00	- 16 695,00	108 305,00
92601	Obiekty sportowe	42 500,00	- 9 600,00	32 900,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	- 300,00	460,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 200,00	800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 100,00	- 6 095,00	57 005,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 95,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:		37 786 528,68	16 535,00	37 803 063,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawisław Kondrasiuk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 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	
75	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 606,00	0,00	93 606,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	0,00	1 696,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	100,00	1 696,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 957,00	0,00	21 957,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,65	- 126,06	402,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 29,62	57,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,10	155,68	5 174,78
	Razem:				4 303 143,09	0,00	4 303 143,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

Tabela nr 4
do uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 25 listopada 2015 roku

LIMITY WYDATKÓW

Lp	Dział	Kosztorys	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł (0+1+1a)	Wysokość wydatków w zł									
								w roku budżetowym 2015:							w latach:		
								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 profinansowanie ze środków UE	inne	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych	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	485 998,86	411 501,14 wolne środki	0	0	0	0	0	0	
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Borkach Koszch (1:50)	Urząd Gminy	2015	19 745	19 745	19 745	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	2015-2016	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 Czajkach	Urząd Gminy	2015	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	0	0	0
10	754	75412	6060	Zakup kosiarzy samojazdowej (f.s.) Tęczki	Urząd Gminy	2015	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 2016	1 300 000	920 000	201 672,62	518 327,38 kredyt	0	0	200 000 dotacja z Min. Sportu i Tur.	380 000	0	0
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa - II etap	Urząd Gminy	2015 2016	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
13	900	90001	6050	Budowa systemu wzułalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I.	Urząd Gminy	2015-2016	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 Wyrtki (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	2015	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
17	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęczynowoli (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 Simolance (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 Rówach (f.soł.)	Urząd Gminy	2015	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 Rządzie	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 - Królewa Niwa - I etap	Urząd Gminy	2014 2015	592 000	592 000	251 456	340 544 pożyczka z WFOŚ i GW	0	0	0	0	0	0	
25	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości: I szczyt etap I	Urząd Gminy	2014 2015	534 000	284 719 249 281	249 281	0	284 719 dotacja PROW	0	0	0	0	0	
26	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2015	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	2015	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 - Królewa Niwa - Kośmidry-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	2015	40 000	40 000	18 000	0	0	0	2 000 dotacja OSP, 20 000 dotacja WFOŚ i GW	0	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 - Królowa 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 Sobicze (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 pługa odśnieżnego do samochołu	Urząd Gminy	2015	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
37	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638 w Zbuczynie - Czuryły - Krzymoszyce - Wyzółki 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 Siedleckiego	0	0	0
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2015	763 000	763 000	95 585	300 000 kredyt	0	0	367 415 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	6060	Zakup samochołu dostawczego	Urząd Gminy	2015	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
41	921	92109	6050	Projekt 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 miejscowości 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 windy 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
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk-Królowa Niwa etap III i IV	Urząd Gminy	2015 2018	1 410 000	0	0	0	0	0	0	10 000	600 000	800 000
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE	Urząd Gminy	2015 2018	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	500 000
R A Z E M							11 063 735	7 661 335	3 487 328,48	2 319 372,52	762 966	0	1 091 668	792 400	1 300 000	1 300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku

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

Tabela Nr 1 - W dochodach przedstawiają się one następująco:

- dz. 750 rozdział 75023, 75095 – zmniejszenie planu dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem jak również zwiększenie planu dochodów na refundację z PUP w Siedlcach za zatrudnione osoby bezrobotne.
- dz. 754 rozdział – 75412 zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie a zwiększenie dotacji pozyskanych z innych źródeł tj. dotacja z OSP Zbuczyn i OSP Czuryły
- dz. 756 rozdział 75616 – zwiększenie dochodów zgodnie z bieżącym wykonaniem.
- 801 rozdział 80195 – dotacja na kwotę 18.118,- zł otrzymana refundację związaną z zatrudnieniem pracowników młodocianych, zmniejszenie planowanej dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Razem dla ochrony środowiska – program edukacyjny z zakresu ekologii dla publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn”
- dz. 900 rozdział 90095 – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy jst. zgodnie z osiągniętym wykonaniem po trzech kwartałach.

Tabela Nr 2 - W wydatkach przedstawiają się one następująco:

- dz. 400 rozdział 40002 - zwiększenie w ramach bieżących potrzeb.
- dz. 600 rozdział 60014, 60016 – wydatki w tym dziale dotyczą zmniejszenia i zwiększenia jak również przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach bieżących potrzeb.
- dz. 700 rozdział 70005 - zwiększenie w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 710 rozdział 71004 – zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego.
- dz. 750 rozdział 75011, 75022, 75023, 75095 zwiększenia i zmniejszenia w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 754 rozdział 75412 zwiększenia w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80195 zwiększenia i zmniejszenia w ramach bieżących potrzeb jak również zmniejszenie o kwotę 380.000,- rozdział 80101 paragraf 6050 do realizacji w 2016 roku zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach”, rozdział 80195 zwiększenie wydatków na refundację związaną z zatrudnieniem pracowników młodocianych,
- dz. 851 rozdział 85121, 85154 – zwiększenia i zmniejszenia w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 852 rozdział 85204. 85205, 85206, 85214, 85215, 85219, 85228 – zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach bieżących potrzeb,
- dz. 900 rozdział 90001, 90095 – przeniesienia w ramach bieżących potrzeb. Rozdział 90001 paragraf 6050 zmniejszenie o kwotę 300.000,- do realizacji w 2016 roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa – II etap”
- dz. 921 rozdział 92109, przeniesienia w ramach bieżących potrzeb,

- dz. 926 rozdział 92601, 92605 – zmniejszenia w ramach bieżących potrzeb

Tabela Nr 3 - wydatki przedstawiają się one następująco:

- dz. 751 rozdział 751 75101, 75110 przeniesienia w ramach bieżących potrzeb

Zmiany w tabeli nr 4 zostały omówione w treści uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk