

Uchwała Nr XXVI-145/2017
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXI-118/2016 Rady Gminy Wierzbica z 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o 372.017,81 zł tj. do kwoty 26.746.456,10 zł, w tym: dochody bieżące 21.853.692,10 zł, dochody majątkowe 4.892.764,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.626.340,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 372.017,81 zł tj. do kwoty 27.875.734,10 zł tym:
 - wydatki bieżące 20.596.737,10 zł, wydatki majątkowe 7.278.997,00 zł z tego:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.626.340,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wojewódzki

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXVI-145/2017

Rady Gminy Wierzbica

z 31 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	400		372 000,00	5 470,00		377 470,00
	40002	0970	0,00	5 470,00		5 470,00
2	700		295 500,00	4 200,00		299 700,00
	70005	0950	0,00	4 200,00		4 200,00
3	754		0,00	350,00		350,00
	75412	0940	0,00	350,00		350,00
4	756		3 990 196,00	17 840,00		4 008 036,00
	75601	0910	0,00	1 740,00		1 740,00
	75615	0310	275 000,00	15 000,00		290 000,00
	75615	0500	0,00	1 100,00		1 100,00
5	758		8 481 574,00	2 006,37		8 483 580,37
	75814	2010	0,00	2 006,37		2 006,37
6	801		365 548,00	302 792,94		668 340,94
	80101	2010	0,00	47 072,71		47 072,71
	80101	2057	0,00	205 108,18		205 108,18
	80101	2059	0,00	28 062,57		28 062,57
	80104	0940	0,00	6 300,00		6 300,00
	80110	2010	0,00	16 249,48		16 249,48
7	852		733 088,00	29 358,50		762 446,50
	85216	2030	76 000,00	16 259,00		92 259,00
	85295	2057	97 788,00	13 099,50		110 887,50
8	855		6 070 100,00	10 000,00		6 080 100,00
	85502	2360	0,00	10 000,00		10 000,00
Razem			26 374 438,29	372 017,81	0,00	26 746 456,10

W tym:

Dochody bieżące	21 481 674,29	372 017,81	0,00	21 853 692,10
Dochody majątkowe	4 892 764,00		0,00	4 892 764,00

WYDATKI

Lp.	Klasyfikacja		Plan przed zmianami	Zwiększenia			Zmniejszenia			Plan po zmianach
	Dział	Rozdział		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	750		2 153 556,31	3 036,37	3 036,37		0,00		2 156 592,68	
		75020	6 300,00	1 030,00	1 030,00		0,00		7 330,00	
		dotacje dla jednostek sektora fin. publ.	6 300,00	1 030,00	1 030,00		0,00		7 330,00	
		75023	1 825 000,00	2 006,37	2 006,37		0,00		1 827 006,37	
		wynagrodzenia i składki (zlecone)	0,00	2 006,37	2 006,37		0,00		2 006,37	
2	754		187 500,00	2 900,00	2 900,00		0,00		190 400,00	
		75412	114 500,00	2 900,00	2 900,00		0,00		117 400,00	
		dotacje dla jedn. spoza sektora fin.publ.	0,00	2 900,00	2 900,00		0,00		2 900,00	
3	758		165 000,00	0,00			65 000,00	65 000,00	100 000,00	
		75818	165 000,00	0,00			65 000,00	65 000,00	100 000,00	
		rezerwa ogólna	165 000,00	0,00			65 000,00	65 000,00	100 000,00	
4	801		7 185 176,00	304 935,94	304 935,94		310,00	310,00	7 489 801,94	
		80101	3 474 840,00	288 376,46	288 376,46		0,00		3 763 216,46	
		zadania statutowe (zlecone)	0,00	47 072,71	47 072,71		0,00		47 072,71	
		wynagrodzenia i składki - środki europejskie	0,00	83 660,75	83 660,75		0,00		83 660,75	
		zadania statutowe - środki europejskie	0,00	157 643,00	157 643,00		0,00		157 643,00	
		80110	1 840 000,00	16 249,48	16 249,48		0,00		1 856 249,48	
		zadania statutowe (zlecone)	0,00	16 249,48	16 249,48		0,00		16 249,48	
		80146	15 000,00	310,00	310,00		310,00	310,00	15 000,00	
		zadania statutowe	15 000,00	310,00	310,00		310,00	310,00	15 000,00	
5	852		1 263 488,00	125 083,66	125 083,66		788,16	788,16	1 387 783,50	
		85202	151 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00		191 000,00	
		zadania statutowe	151 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00		191 000,00	
		85216	76 000,00	16 259,00	16 259,00		0,00		92 259,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	16 259,00	16 259,00		0,00		92 259,00	
		85219	390 000,00	55 707,00	55 707,00		770,00	770,00	444 937,00	
		wynagrodzenia i składki	360 000,00	54 937,00	54 937,00		770,00	770,00	414 167,00	
		zadania statutowe	30 000,00	770,00	770,00		0,00		30 770,00	
		85295	125 788,00	13 117,66	13 117,66		18,16	18,16	138 887,50	
		wynagrodzenia i składki - środki europejskie	30 058,00	9,08	9,08		18,16	18,16	30 048,92	
		zadania statutowe-środki europejskie	60 590,00	13 108,58	13 108,58		0,00		73 698,58	
6	921		274 000,00	2 160,00	2 160,00		0,00		276 160,00	
		92116	220 000,00	2 160,00	2 160,00		0,00		222 160,00	
		dotacje dla jedn. sektora fin. publicznych	220 000,00	2 160,00	2 160,00		0,00		222 160,00	
	RAZEM		27 503 716,29	438 115,97	438 115,97	0,00	66 098,16	66 098,16	27 875 734,10	

W tym:

Bieżące	20 596 737,10
Majątkowe	7 278 997,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI-145/2017
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1.	921 -92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy</u> Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków bieżących	220.000,00
2.	600-60014	<u>Starostwo Powiatowe Chełm</u> Pomoc finansowa – drogi powiatowe	560.000,00
3.	750 -75020	<u>Starostwo Powiatowe Chełm</u> dotacja celowa – na koszty eksploatacji zadania inwestycyjnego „E-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim na lata 2008-2010”	7.330,00
4.	900-90013	<u>Urząd Miasta Chełm</u> - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt	4.000,00
5.	921-92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy</u> dotacja celowa – realizacja projektu ”Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Wierzbica” – PROW 2007-2013	2.160,00
		<u>RAZEM</u>	793.490,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1.	926 – 92605	Gminny Klub Sportowy „OGNIWO” w Wierzbicy dotacja celowa zajęcia sportowe z młodzieżą	45.000,00
2.	926 – 92605	Uczniowski Klub Sportowy „SUPLES” w Wierzbicy -dotacja celowa zajęcia sportowe z młodzieżą	5.000,00
3.	754-75412	<u>Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy</u> Dotacja celowa – dofinansowanie wydatków na zakup sprzętu w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w krajowym systemie ratowniczo –gaśniczym”	2.900,00
		RAZEM	52.900,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu, projektu, realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków	Źródła finansowania	
				Inne źródła (środki krajowe)	Fundusze Unii Europejskiej
1	2	3	5	6	7
1.	Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego”	720-72095	861,00	861,00	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszycy	010-01010	1.733.136,00	536.136,00	1.197.000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica	010-01010	1.020.000,00	117.000,00	903.000,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 104538L w msc. Wólka Tarnowska	600-60016	500.000,00	192.801,00	307.199,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 104545L w msc. Olchowiec	600-60016	500.000,00	191.594,00	308.406,00
6.	Przebudowa drogi Gminnej nr 104548L w msc. Helenów	600-60016	220.000,00	82.841,00	137.159,00
7.	Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica – ochrona środowiska	900-90095	62.000,00	62.000,00	-
8.	Kolektory słoneczne -czyste środowisko w Gminie Wierzbica – ochrona środowiska	900-90095	88.000,00	88.000,00	-
9.	Opracowanie projektu ” Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy”	750-75095	40.000,00	9.400,00	30.600,00
10.	Projekt „Bliżej pracy – kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów OPS Gminy Wierzbica”	852-85295	110.887,50	-	110.887,50
11.	Projekt „Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji”	801-80101	241.303,75	36.195,57	205.108,18
R A Z E M			4.516.188,25	1.316.828,57	3.199.359,68

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Zadanie bieżące	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki Krajowe	Środki UE
1.	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”	720 - 72095	UG Wierzbica	80.000,00	80.000,00	- -
2.	Projekt „Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji”	801-80101	Zespół Szkół w Wierzbicy	241.303,75	36.195,57	205.108,18
3.	Projekt „Blżej pracy – kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów OPS Gminy Wierzbica”	852-85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	110.887,50	-	110.887,50
RAZEM BIEŻĄCE				432.191,25	116.195,57	315.995,68
Lp	Zadanie majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki krajowe	Środki UE
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce	010-01010	UG Wierzbica	1.733.136,00	536.136,00	1.197.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica	010-01010	UG Wierzbica	1.020.000,00	117.000,00	903.000,00
3.	Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica – ochrona środowiska	900-90095	UG Wierzbica	62.000,00	62.000,00	-
4.	Kolektory słoneczne -czyste środowisko w Gminie Wierzbica – ochrona środowiska	900-90095	UG Wierzbica	88.000,00	88.000,00	-
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 104538L w msc. Wólka Tarnowska	600-60016	UG Wierzbica	500.000,00	192.801,00	307.199,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 104545L w msc. Olchowiec	600-60016	UG Wierzbica	500.000,00	191.594,00	308.406,00
7.	Przebudowa drogi Gminnej nr 104548L w msc. Helenów	600-60016	UG Wierzbica	220.000,00	82.841,00	137.159,00
8.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Wierzbica poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Wierzbica-Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z droga wojewódzką Nr 841	600-60016	UG Wierzbica	2.150.000,00	2.150.000,00	-

9.	Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego”	720 - 72095	UG Wierzbica	861,00	861,00	-
RAZEM MAJĄTKOWE				6.273.997,00	3.421.233,00	2.852.764,00
OGÓLEM				6.706.188,25	3.537.428,57	3.168.759,68