

**UCHWAŁA NR XVI/88/16
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XIV/83/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.948 zł, jak niżej:

1. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 4.948

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.948

Dochody bieżące – 4.948

z tego:

.§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.948

§ 3.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 8.659 zł, jak niżej:

1. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 8.659

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.659

Dochody bieżące – 8.659

z tego:

.§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.659

§ 4.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 204.948 zł jak niżej:

1. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 200.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 200.000

Wydatki majątkowe – 200.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000

2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.948

Rozdział 80104 Przedszkola – 4.948

Wydatki bieżące – 4.948

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.948

§ 5.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 208.659 zł, jak niżej:

1. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 200.000

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.000

Wydatki majątkowe – 200.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000

2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.659

Rozdział 80104 Przedszkola – 8.659

Wydatki bieżące – 8.659

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.659

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 21.649.097,55 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 21.629.097,55 zł

- dochody majątkowe w wysokości 20.000 zł

2. Plan przychodów wynosi 5.777.875 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 25.958.272,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19.794.372,55 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 6.163.900 zł

4. Plan rozchodów wynosi 1.468.700 zł.

§ 7.

1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2016”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 „Plan dochodów zadań zleconych na 2016 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 „Plan wydatków zadań zleconych na 2016 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 „Ustala się dotacje celowe na 2016 rokz budżetu gminy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Kinder

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 marca 2016 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2016 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	4.912.700	3.300.000	środki własne	1.032.906	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	2.267.094	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	4.700.000	610.000	środki własne	610.000	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW		
3	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	2.500.000	1.000.000	środki własne	1.000.000	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW		
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia	409.570	385.100	środki własne	295.100	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	90.000	
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	150.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 24/2, 25/6 i 261/1 km 2	155.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 278/1 km. 2 – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Chocianowicach (dz. 317/167 i 416/123 km. 3 i 296/95 km. 4) – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chudoba dz. 68 km. 4 – opracowanie dokumentacji	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 1014110 w miejscowości Tuły dz. 92/4 km. 5 (od kościoła do lasu) – opracowanie dokumentacji	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy

				w miejscowości Chudoba (dz. 73 km. 2) – opracowanie dokumentacji					
12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3) opracowanie dokumentacji	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Wykonanie altany na dz. 89/12 km. 5 w miejscowości Tuły	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/
15	754	75412	6050	Wykostkowanie placu przed remizą w Lasowicach Małych dz. 46/4 km. 2	58.500	58.500	środki własne	58.500	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
16	754	75412	6050	Wymiana grzejników elektrycznych na c.o w starej części OSP Chudoba	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Wykostkowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chocianowicach dz. 40 km. 6	32.000	32.000	środki własne	32.000	ZGSP Chocianowice
18	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Zabudowa studzienki, zasów z zaworem zwrotnym i hydrantu płuczącego w kanalizacji w Wędryni	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (dz. 48, 105/30, 682/31 km. 1)	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 959/88 i 965/88 km. 1)	13.200	13.200	środki własne	13.200	Urząd Gminy

22	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 102 i 414/53 km. 1)	18.300	18.300	środki własne	18.300	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebiszynie (dz. 261/1, 34/11, 45/4 km. 2)	84.200	84.200	środki własne	84.200	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie (dz. 225/110 km. 1 i 92 km. 4)	80.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
25	926	92601	6060	Zakup siedzisk na trybuny boiska w Lasowicach Wielkich	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
26	926	92601	6050	Wykonanie aparatury nawadniającej boiska w Gronowicach	19.600	19.600	środki własne	19.600	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
27	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
28	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
RAZEM					13.396.070	6.163.900	środki własne	3.806.806	
							pożyczka z WFOŚiGW	2.267.094	
							Budżet Województwa Opolskiego	90.000	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.151

01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 4.151

Dochody bieżące 4.151

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.151

2. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.801

75011 Urzędy wojewódzkie 38.801

Dochody bieżące 38.801

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38.801

3. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.465

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.465

Dochody bieżące 1.465

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.465

4. 752 OBRONA NARODOWA 1.000

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000

Dochody bieżące 1.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.000

5. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 6.114

75414 Obrona cywilna 6.114

Dochody bieżące 6.114

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.114

6. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.337.051,55

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.083.000

Dochody bieżące 1.083.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.083.000

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 8.000

Dochody bieżące 8.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 56,55

Dochody bieżące 56,55

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56,55

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000

Dochody bieżące 2.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.000

Dochody bieżące 36.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36.000

85295 Pozostała działalność 2.207.995

Dochody bieżące 2.207.995

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.207.995

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH 3.388.582,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.151

01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 4.151

Wydatki bieżące 4.151

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.865

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 546

4120 Składki na Fundusz Pracy 76

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415

2. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.801

75011 Urzędy wojewódzkie 38.801

Wydatki bieżące 38.801

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.773

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.328

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.107

4120 Składki na Fundusz Pracy 713

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137

4300 Zakup usług pozostałych 2.600

4410 Podróże służbowe krajowe 50

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093

3. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.465

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.465

Wydatki bieżące 1.465

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.085

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186

4120 Składki na Fundusz Pracy 29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165

4. 752 OBRONA NARODOWA 1.000

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000

Wydatki bieżące 1.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300

4300 Zakup usług pozostałych 700

5. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 6.114

75414 Obrona cywilna 6.114

Wydatki bieżące 6.114

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.218

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 366

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 793

4120 Składki na Fundusz Pracy 125

4300 Zakup usług pozostałych 612

6. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.337.051,55

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.083.000

Wydatki bieżące 1.083.000

3110 Świadczenia społeczne 1.000.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.500

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54.465

4120 Składki na Fundusz Pracy 435

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000

4300 Zakup usług pozostałych 3.000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300

4410 Podróże służbowe krajowe 300

4430 Różne opłaty i składki 500

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500

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 8.000

Wydatki bieżące 8.000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 56,55

Wydatki bieżące 56,55

3110 Świadczenia społeczne 55,44

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,11

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000

Wydatki bieżące 2.000

3110 Świadczenia społeczne 2.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.000

Wydatki bieżące 36.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.000

85295 Pozostała działalność 2.207.995

Wydatki bieżące 2.207.995

3110 Świadczenia społeczne 2.201.295

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.670

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288

4120 Składki na Fundusz Pracy 42

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.700

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH 3.388.582,55

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 marca 2016 r.

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2016 ROK Z BUDŻETU GMINY

1. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 90.000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90.000

Wydatki bieżące 90.000

w tym:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie propagowania sportu.

2. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 3.500

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 3.500

Wydatki bieżące 3.500

w tym:

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.500

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie szczepień przeciwko meningokokom.

3. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 20.000

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000

Wydatki bieżące: 20.000

w tym:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy.

4. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40.000

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000

Wydatki bieżące 20.000

w tym:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 20.000

Wydatki bieżące 20.000

w tym:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

RAZEM DOTACJE: 153.500