

Uchwała Nr XX/122/2016
Rady Gminy Łabowa
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 302.884,00 zł w tym dochodów bieżących – 302.884,00 zł, oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 91.683,00 zł, w tym dochodów bieżących – 91.683,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 727.884,00 zł w tym wydatków bieżących – 722.884,00 zł, wydatków majątkowych – 5.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 91.683,00 zł, w tym wydatków bieżących – 91.683,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W wyniku dokonanych zmian, nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek, zmniejsza się z kwoty 513.316,00 zł do kwoty 88.316,00 zł,
4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Łabowa na 2016 rok o kwotę 425.000,00 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody ogółem w kwocie 23.136.890,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 23.086.890,06 zł,
 - b) dochody majątkowe: 50.000,00 zł.
 - 2) Wydatki ogółem w kwocie 23.048.574,06 zł, tym wydatki bieżące ogółem 22.674.811,06 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.842.373,71 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.914.070,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.928.303,23 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 619.546,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.112.891,35 zł;
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 0,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 100.000,00 zł,
 - 3) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 373.763,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 373.763,00 zł, z czego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.

- 4) Przychody ogółem w kwocie: 425.000,00 zł,
- 5) Rozchody ogółem w kwocie: 513.316,00 zł,
- 6) Nadwyżka w kwocie: 88.316,00 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Łabowa na rok 2016, Nr XV/100/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. *Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2016 w ramach wydatków majątkowych*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 7 pn. *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2016*, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

DOCHODY

| DZIAŁ | NAZWA - ŹRÓDŁO | ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | ZMNIJSZENIE DOCHODÓW |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 600 | Transport i łączność | 90 000,00 zł | - zł |
| | - dochody bieżące | 90 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 | 90 000,00 zł | - zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 138 857,00 zł | - zł |
| | - dochody bieżące | 138 857,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 | 6 857,00 zł | |
| | wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 | 132 000,00 zł | - zł |
| 758 | Różne rozliczenia | - zł | 91 683,00 zł |
| | - dochody bieżące | - zł | 91 683,00 zł |
| | w tym: | | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 | - zł | 91 683,00 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 027,00 zł | - zł |
| | - dochody bieżące | 74 027,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 | 74 027,00 zł | - zł |
| | Razem | 302 884,00 zł | 91 683,00 zł |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Skrabka

WYDATKI

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA - GRUPA WYDATKÓW | ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | ZMNIJSZENIE WYDATKÓW |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 020 | Leśnictwo | 3 964,00 zł | - zł |
| 02001 | Gospodarka leśna | 3 964,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 3 964,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 964,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 964,00 zł | - zł |
| 600 | Transport i łączność | 257 946,00 zł | - zł |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 142 946,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 142 946,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA - GRUPA WYDATKÓW | ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | ZMNIJSZENIE WYDATKÓW |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych | 142 946,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>142 946,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 115 000,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 115 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 115 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>115 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 zł | - zł |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 24 037,00 zł | - zł |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 037,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 24 037,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 24 037,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>24 037,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 301 964,00 zł | 91 683,00 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 210 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 210 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 210 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>210 000,00 zł</i> | <i>40 000,00 zł</i> |
| 80110 | Gimnazja | 90 000,00 zł | 51 683,00 zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 90 000,00 zł | 51 683,00 zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 zł | 51 683,00 zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>90 000,00 zł</i> | <i>51 683,00 zł</i> |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 964,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 1 964,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 964,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 964,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 000,00 zł | - zł |
| 85111 | Szpital ogólny | 5 000,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 5 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA - GRUPA WYDATKÓW | ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | ZMNIĘSZENIE WYDATKÓW |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 zł | - zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 027,00 zł | - zł |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 92 027,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 92 027,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 027,00 zł | - zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 946,00 zł | - zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 946,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 2 946,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 946,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 946,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35 000,00 zł | - zł |
| | <i>zadania własne</i> | | |
| | Wydatki bieżące | 35 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 zł | - zł |
| | w tym: | | |
| | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>35 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> |
| | Razem | 727 884,00 zł | 91 683,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

Zmiana przychodów budżetu Gminy Łąbowa na 2016 rok

| NAZWA | KWOTA ZWIĘKSZENIA |
|---|----------------------|
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950 | 425 000,00 zł |
| Stan przychodów ogółem po zmianach | 425 000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK
2016**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|---|----------------------|
| Dochody ogółem: | 23 136 890,06 zł |
| Wydatki ogółem: | 23 048 574,06 zł |
| WYNIK - nadwyżka | 88 316,00 zł |
| Przychody ogółem: | 425 000,00 zł |
| § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 425 000,00 zł |
| Rozchody ogółem: | 513 316,00 zł |
| z tego : | |
| spłaty kredytów | 113 316,00 zł |
| spłaty pożyczek | 400 000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2016 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA | KWOTA WYDATKÓW |
|-------------------|--|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 zł |
| | Modernizacja świetlicy we wsi Barnowiec | 20 000,00 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 20 990,00 zł |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 990,00 zł |
| | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016-2020 | 20 990,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 6 273,00 zł |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 273,00 zł |
| | Zakup urządzenia do ochrony sieci informatycznej | 6 273,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 65 000,00 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 65 000,00 zł |
| | Modernizacja studni przy Szkole Podstawowej w Czaczowie | 30 000,00 zł |
| | Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 35 000,00 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 000,00 zł |
| 85111 | Szpital ogólny | 5 000,00 zł |
| | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla SPZOZ w Krynicy Zdroju | 5 000,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 256 500,00 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 500,00 zł |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Składziste, Maciejowa, Nowa Wieś | 150 000,00 zł |
| | Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 zł |
| | Zakup samochodu | 36 500,00 zł |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 zł |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotów | 10 000,00 zł |
| | Zakup lamp ledowych | 10 000,00 zł |
| RAZEM | | 373 763,00 zł |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Skraba

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2016

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | TREŚĆ - ŹRÓDŁO | KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI | W TYM: | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | | DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |
| I. Dotacje celowe | | 59 500,00 zł | 37 000,00 zł | 22 500,00 zł |
| w tym: | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 22 500,00 zł | - zł | 22 500,00 zł |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 22 500,00 zł | - zł | 22 500,00 zł |
| | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łabowa) | 5 000,00 zł | - zł | 5 000,00 zł |
| | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Czaczów) | 1 200,00 zł | - zł | 1 200,00 zł |
| | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łosie) | 1 300,00 zł | - zł | 1 300,00 zł |
| | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Nowa Wieś) | 15 000,00 zł | - zł | 15 000,00 zł |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | - zł |
| 85111 | Szpitala ogólne | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | - zł |
| | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja docelowo przeznaczona dla SPZOZ w Krynicy-Zdroju) | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | - zł |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | - zł |
| | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | - zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | - zł |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | - zł |
| | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | - zł |
| 2. Dotacje podmiotowe | | 430 000,00 zł | 430 000,00 zł | - zł |
| w tym: | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 430 000,00 zł | 430 000,00 zł | - zł |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 245 000,00 zł | 245 000,00 zł | - zł |
| | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej) | 245 000,00 zł | 245 000,00 zł | - zł |
| 92116 | Biblioteki | 185 000,00 zł | 185 000,00 zł | - zł |
| | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej) | 185 000,00 zł | 185 000,00 zł | - zł |
| RAZEM PLAN DOTACJI (1+2) | | 489 500,00 zł | 467 000,00 zł | 22 500,00 zł |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Skraba