

Uchwała Nr LIV/362/2018
Rady Gminy Łabowa
z dnia 05 października 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody ogółem w kwocie 33.127.045,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 29.779.094,17 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.347.951,64 zł.
 - 2) Wydatki ogółem w kwocie 34.719.779,30 zł, tym wydatki bieżące ogółem 28.812.376,30 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.681.538,89 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.451.017,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.230.521,51 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 661.000,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.596.098,30 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 1.803.739,11 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 70.000,00 zł,
 - 3) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 5.907.403,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.907.403,00 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 – 4.451.723,50 zł.
 - 4) Przychody ogółem w kwocie: 2.106.049,49 zł,
 - 5) Rozchody ogółem w kwocie: 513.316,00 zł,
 - 6) Deficyt w kwocie: 1.592.733,49 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Łabowa na rok 2018, Nr XLVI/286/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. *Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2018 w ramach wydatków majątkowych*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr LIV/362/2018 z dnia 05 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | Wnieśnienie wkładów do spółek spraw handlowych | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 756 639,54 | 862 260,04 | 859 260,04 | 125 876,90 | 733 383,14 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 379,50 | 894 379,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -838,50 | -838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,50 | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 756 639,54 | 862 260,04 | 859 260,04 | 125 876,90 | 733 383,14 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 379,50 | 894 379,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 1 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677,00 | 1 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -838,50 | -838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,50 | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 754 962,54 | 882 260,04 | 859 260,04 | 125 876,90 | 733 383,14 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 702,50 | 892 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,50 | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 755 801,04 | 882 260,04 | 859 260,04 | 125 876,90 | 733 383,14 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 541,00 | 893 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 881 551,70 | 8 751 551,70 | 8 230 999,70 | 6 585 530,11 | 1 645 469,59 | 165 000,00 | 355 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -28 244,00 | -28 244,00 | -28 244,00 | 0,00 | -28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 833 307,70 | 8 723 307,70 | 8 202 755,70 | 6 585 530,11 | 1 617 225,59 | 165 000,00 | 355 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 954 478,11 | 5 934 478,11 | 5 698 834,11 | 4 759 444,00 | 939 390,11 | 0,00 | 235 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -28 244,00 | -28 244,00 | -28 244,00 | 0,00 | -28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 926 234,11 | 5 906 234,11 | 5 670 590,11 | 4 759 444,00 | 911 146,11 | 0,00 | 235 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 185 758,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 758,00 | 175 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 244,00 | 28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 214 002,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 002,00 | 204 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 175 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 758,00 | 175 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 244,00 | 28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 204 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 002,00 | 204 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 34 719 779,30 | 28 840 620,30 | 18 709 782,89 | 10 451 017,38 | 5 258 768,61 | 661 000,00 | 10 596 098,30 | 1 803 735,11 | 0,00 | 70 000,00 | 5 879 158,00 | 5 879 158,00 | 4 451 723,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29 082,50 | -28 244,00 | -28 244,00 | 0,00 | -28 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -838,50 | -838,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 29 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 082,50 | 29 082,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 34 719 779,30 | 28 812 376,30 | 18 681 538,89 | 10 451 017,38 | 5 230 524,61 | 661 000,00 | 10 596 098,30 | 1 803 735,11 | 0,00 | 70 000,00 | 5 907 403,00 | 5 907 403,00 | 4 451 723,50 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2018 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA | KWOTA WYDATKÓW |
|-------------------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 21 500,00 zł |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 500,00 zł |
| | Zakup wyposażenia stacji uzdatniania wody wodociągu Feleczyn w Łabowej | 21 500,00 zł |
| 600 | Transport i łączność | 894 379,50 zł |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 838,50 zł |
| | Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne p.n. "Rozbudowa DW nr 981 Zborowice -Krynica Zdrój - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego" | 838,50 zł |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 893 541,00 zł |
| | Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Łabowa | 20 541,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni jezdnej na drodze gminnej koło Zaczyka/Chlebka w m. Maciejowa | 75 000,00 zł |
| | Wykonanie zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Łabowa-Feleczyn | 75 000,00 zł |
| | Budowa mostu na potoku czaczowiec koło Horowskich w miejscowości Czaczów | 150 000,00 zł |
| | Modernizacja drogi gminnej k.Ogórka w m. Łabowa | 22 000,00 zł |
| | Modernizacja drogi gminnej k.Platy w m. Łabowa | 69 000,00 zł |
| | Modernizacja drogi gminnej k.Marszałka w m.Kamianna | 36 000,00 zł |
| | Modernizacja drogi gminnej k.Łatki w m.Kamianna | 18 000,00 zł |
| | Modernizacja drogi gminnej k.Pakosza w m. Łosie | 40 000,00 zł |
| | Modernizacja drogi gminnej k.Horowskich w m. Składziste | 58 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej k.Lichonia w m Łabowiec | 30 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej k. Pychy w m. Nowa Wieś | 36 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej k. Maślanki w m. Roztoka Wielka | 60 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni jezdnej zwirowej na drodze gminnej k. Skraby w m. Łosie | 59 000,00 zł |
| | Wykonanie zabezpieczenia drogi gminnej k. Kielbasy w m. Łabowa | 40 000,00 zł |
| | Modernizacja mostu k. Kurtka w m. Łosie | 28 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej k. Szyszki w m. Łabowa | 52 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej k. Kościoła w m. Maciejowa | 25 000,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 zł |
| | Modernizacja świetlicy we wsi Barnowiec | 5 000,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 800,00 zł |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 36 800,00 zł |
| | Dotacja na zakup sprzętu, wyposażenia i modernizację bazy warsztatowej dla OSP w Łabowej | 21 800,00 zł |
| | Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP w Łabowej | 3 000,00 zł |

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| | Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Kamiannej | 4 000,00 zł |
| | Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi | 4 000,00 zł |
| | Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Łosiu | 4 000,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 110 000,00 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 000,00 zł |
| | Wykonanie parkingu (część II) przy Szkole Podstawowej w Łabowej | 20 000,00 zł |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90 000,00 zł |
| | Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czaczowie | 45 000,00 zł |
| | Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łabowej | 45 000,00 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 195,59 zł |
| 85395 | Pozostała działalność | 75 195,59 zł |
| | Wykonanie projektów sal informatycznych | 19 000,00 zł |
| | Szkoła z przyszłością - projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa | 56 000,00 zł |
| | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa | 195,59 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 560 527,91 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 500 527,91 zł |
| | Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 zł |
| | Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Rozтока Wielka (część) | 4 395 527,91 zł |
| | Zakup pompy zatapialnej do ścieków | 15 000,00 zł |
| | Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Kamianna | 50 000,00 zł |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 60 000,00 zł |
| | Wykonanie nawierzchni betonowej, wiaty oraz bramy wjazdowej na PSZOK | 60 000,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 204 000,00 zł |
| 92695 | Pozostała działalność | 204 000,00 zł |
| | Budowa malej architektury - otwarta strefa aktywności w Maciejowej | 204 000,00 zł |
| RAZEM | | 5 907 403,00 zł |

Objaśnienia:

Dokonano zmiany w dziale 926, rozdział 92695 + 28.244,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba