

Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Kurów
z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zmianami) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Kurów zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 1a/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 24 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 30 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 06 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 22 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 02 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 04 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 19 października 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 i pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości	21 451 443,96 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	20 890 823,06 zł
dochody majątkowe w kwocie	560 620,90 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3 147 903,51 zł
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	98 000,00 zł
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	80 000,00 zł
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	700 000,00 zł”

2. § 2 ust 1 i pkt 1 do 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	21 906 098,51 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	20 182 075,56 zł
wydatki majątkowe w kwocie	1 724 022,95 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie	

ustawami w kwocie	3 147 903,51 zł
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	9 500,00 zł
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie	95 000,00 zł
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	3 000,00 zł
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów gminy (dz. 900 rozdz. 90003), utrzymanie zieleni w gminie (dz. 900 rozdz. 90004), ochronę powietrza atmosferycznego (dz. 900 rozdz. 90005), w kwocie	80 000,00 zł
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie	700 000,00 zł

3. § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **454 654,55 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**”

4. § 4 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2 479 654,55 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2 025 000,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał **Nr 4**”

6. § 7 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**”

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się:

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **367 720,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **367 720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**”

8. § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **6 079 654,55 zł**”

9. § 10 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik **Nr 3**
do Zarządzenia **Nr 86/2015**
Wójta Gminy Kurów
z dnia 27 października 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		21 451 443,96
II	Wydatki budżetowe		21 906 098,51
III	Niedobór budżetowy		454 654,55
1.	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	2 479 654,55
IV	Razem przychody		2 479 654,55
1.	Splata kredytów i pożyczek	992	563 457,12
2.	Splata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 461 542,88
II	Razem rozchody		2 025 000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 27 października 2015 roku
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2015

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Z kwoty ogółem w tym	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			535 450,00	535 450,00		535 450,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		328 000,00	328 000,00		328 000,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	296 000,00	296 000,00		296 000,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	207 450,00	207 450,00		207 450,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			89 500,00	89 500,00			89 500,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	14 000,00	16 000,00			16 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	75 500,00	73 500,00			73 500,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			653 172,35	653 172,35			653 172,35
1.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	647 000,00	647 000,00			647 000,00
2.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (celowa)	5 474,85	5 474,85			5 474,85
3.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (celowa)	697,50	697,50			697,50
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			141 682,00	129 182,00	12 500,00	141 682,00	
1.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (celowa)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2.	600 60014	Odbudowa chodników przy I Armii Wojska Polskiego w Kurowie (pomoc finansowa dla	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
3.	720 72095	Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa)	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
4.	720 72095	„Wrota Lubelszczyzny-Informatyz. Administracji – wkład własny” (celowa)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
5.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	12 382,00	12 382,00		12 382,00	
6.	801 80104	Dotacja dla innej jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu (celowa)	105 800,00	105 800,00		105 800,00	
Dotacja dla policji na zakup samochodu osobowego			9 000,00		9 000,00	9 000,00	

1.	754 75405	Zakup samochodu osobowego dla policji	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			3 000,00		3 000,00		3 000,00
1.	754 75412	Modernizacja remizy OSP Kol. Klementowice (celowa)	3 000,00		3 000,00		3 000,00
Razem:			1 431 804,35	1 407 304,35	24 500,00	686 132,00	745 672,35

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1.	010 01010	Kompleksowy system wodno-ściekowy – etap II	16 000,00	
Razem dział 010			16 000,00	
2.	630 63003	Utworzenie w ramach programu Szwajcarskiego szlaków konnych na terenie gmin Kazimierz Dolny-Kurów- Nałęczów-Puławy	1 600,00	
Razem dział 630			1 600,00	
3.	720 72095	Wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”	2 500,00	
4.	720 72095	Profesjonalna e-Administracja		18 000,00
Razem dział 720			2 500,00	18 000,00
5.	720 72095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”		7 000,00
Razem dział 750				7 000,00
6.	801 80195	Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego		23 328,14
Razem dział 801				23 328,14
7.	900 90005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów		32 000,00
Razem dział 900				32 000,00
Ogółem			20 100,00	80 328,14

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Kurów z dnia 27 października 2015 roku

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków krajowych w 2015 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2015
I	Budowa dróg gminnych		1 270 500,00
	60016	Droga Olesin – Kołdunek	120 000,00
	60016	Droga gminna kol. Klementowice (Wrzesiński- Robak)	620 000,00
	60016	Budowa chodnika do Gminnego Przedszkola w Kurowie	53 000,00
	60016	Droga gminna relacji Olesin-Płonki-Kaleń	335 000,00
	60016	Droga Klementowice- Kolonia (Chojak Czesława)	112 500,00
	60016	Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna	30 000,00
II	Odbudowa dróg powodziowych		232 500,00
	60078	Odbudowa wąwozu w Klementowicach (Gorzycza- Wójcik)	232 500,00
III	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 975,05
	70005	Zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie	19 975,05
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 710,19
	75412	Docieplenie budynku remizy strażackiej w Kłodzie	10 710,19
	75412	Docieplenie budynku remizy strażackiej w Płonkach	10 000,00
V	Szkoły podstawowe		100 000,00
	80101	Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Klementowicach – chodnik i poszerzenie drogi asfaltowej	100 000,00
VI	Świetlice i domy kultury		38 237,71
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	12 053,66
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Buchałowicach	12 001,02
	92109	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Olesinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	14 183,03
Razem			1 681 922,95

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy
Kurów z dnia 27 października 2015 roku

Plan

**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w
ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5		6	
1	801	80101	Razem	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
			SP Kurów	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			SP Klementowice	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2	801	80104	Razem	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00
			Przedszkole Kurów	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00
			Przedszkole Klementowice	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00
4	801	80148	Razem	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00
			SP Kurów	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00
			SP Klementowice	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00
Ogółem				0,00	367 720,00	367 720,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Kurów z dnia 27 października 2015 roku

Plan wydatków środków funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Wydatki ogółem	w tym											
			Wydatki bieżące						Wydatki inwestycyjne					
			Razem	Remonty dróg 60016	Prace geodezyjne 71013	Strażnice OSP 75412	Remont i wypożyczenie świeć wiejskich 92109	Kultura fizyczna sport 92605	Razem	Budowa dróg 60016	Gospodarka Gruntami 70005	Strażnice OSP 75412	Szkoły Podstawowe 80101	Odbudowa świeć wiejskich 92109
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzozowa Gać	20 053,66	8 000,00	8 000,00					12 053,66					12 053,66
2	Bronisławka	9 922,92	9 922,92				9 922,92							
3	Buchalowice	12 001,02							12 001,02					12 001,02
4	Barłogi	8 598,14	8 598,14				8 598,14							
5	Choszczów	11 975,05	2 000,00	2 000,00					9 975,05		9 975,05			
6	Dęba	11 195,76	11 195,76	9 695,76	1 500,00									
7	Kłoda	12 910,19	2 200,00			200,00	2 000,00		10 710,19			10 710,19		
8	Kurów	25 976,24							25 976,24	25 976,24				
9	Klementowice	25 976,24	15 976,24	9 476,24		2 000,00	4 500,00		10 000,00				10 000,00	
10	Ląkoć	10 650,26	10 650,26				10 650,26							
11	Marianka	5 792,70	5 792,70	5 792,70										
12	Olesin	14 183,03							14 183,03					14 183,03
13	Plonki	25 976,24	15 976,24	10 000,00			5 416,24	560,00	10 000,00			10 000,00		
14	Posiolek	5 558,92	5 558,92	5 558,92										
15	Szumów	9 741,09	9 741,09	9 741,09										
16	Wólka Nowodworska	8 130,56	8 130,56				8 130,56							
17	Zastawie	8 026,66	8 026,66	5 226,66		2 800,00								
Razem		226 668,68	121 769,49	65 491,37	1 500,00	5 000,00	49 218,12	560,00	104 899,19	25 976,24	9 975,05	20 710,19	10 000,00	38 237,71

Informacja
o zmianach budżetu Gminy na rok 2015 dokonanych
Zarządzeniem Nr 86/2015
Wójta Gminy Kurów z dnia 27 października 2015 roku

I. Dochody

Zwiększenia **2 157,00 zł**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zmian	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	854 85415 2040	Dotacja LUW „Wyprawka szkolna” (Urząd Gminy)	2 157,00	

II. Wydatki

Zwiększenia **2 157,00 zł**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zmian	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	854 85415 4240	Wyprawka szkolna (SP w Kurowie)	109,50	
2.	854 85415 4240	Wyprawka szkolna (ZPO w Klementowicach)	1 350,00	
3.	854 85415 2820	Wyprawka szkolna (Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach)	697,50	