

Zarządzenie Nr 161/2016

Wójta Gminy Ludwin

z dnia 11 stycznia 2016r

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam zmiany w projekcie budżetu w planowanych dochodach (załącznik Nr 1 do uchwały):

- a)** Zwiększam planowane dochody budżetu o kwotę 612.435,89 zł. z tytułu:
 - 1) opłaty za wodę o kwotę 50.000,00 zł.
 - 2) dotacji celowej na realizację projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w kwocie 148.461,00 zł. w tym środki funduszy pochodzących z Irlandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 123.222,63 zł. i środki krajowe 25.238,37zł. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Gmin z terenu naszego województwa tj. Gmina Piaski – pełniąc funkcje lidera, Gmina Ludwin, Gmina Spiczyn., Gmina Łączna, Gmina Mełgiew, Gmina Milejów, Gmina Wólka, Gmina Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina oraz Miasto Krasnystaw (Realizacja projektu przesunięta z 2015 roku)
 - 3) dotacji celowej na refundację kosztów realizacji projektu w 2015r. „Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny” w kwocie 382.232,58 zł. w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 347.296,52 zł. dotacja celowa z budżetu państwa 34.936,06zł. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w partnerstwie Gmin z naszego Województwa tj. Gmina Ludwin pełniąc rolę lidera, Miasto Krasnystaw, gmina Milejów i gmina Spiczyn.
 - 4) zwrot dotacji z Gminy Ludwin jako wkładu własnego nie wykorzystanych przy realizacji projektu „Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny” w kwocie 31.742,31 zł. (bieżąca 17.614,80 zł., inwest. 14.127,51 zł.)

2. Wprowadzam zmiany w projekcie budżetu w planowanych wydatkach (Załącznik Nr 2 do uchwały)

- a)** Zwiększam planowane wydatki budżetu o kwotę 944.435,89 zł. z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup dokumentacji projektowej wraz z licencją na 200 oczyszczalni przydomowych o kwotę 31.980,00 zł.
 - 2) przebudowę drogi 105166L w Rogóźnie o kwotę 150.000,00 zł.

- 3) przebudowę drogi Zezulin Niższy 105103L, 600 m o kwotę 80.000,00 zł.
- 4) opracowanie strategii rozwoju gminy Ludwin 18.450,00 zł.
- 5) opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy o kwotę 15.000,00 zł.
- 6) przebudowa remizy strażackiej w Kaniwoli w tym: opracowanie dokumentacji technicznej i prace przygotowawcze o kwotę 16.500,00 zł.
- 7) zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 20.933,29 zł
- 8) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 18.450,00 zł.
- 9) zwiększenie kosztów inwestycji ujętych w projekcie budżetu w związku z rozeznaniem cenowym na rynku:
 - zakup ładowacza czołowego do ciągnika wraz z wyposażeniem o kwotę 11.285,00zł. (do kwoty 36.285,00 zł.)
 - zakup pługa do odśnieżania o kwotę 4.760 zł. (do kwoty 14.760,00 zł.)
 - wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Piasecznie o kwotę 4.000,00 zł. (do kwoty 10.000,00 zł.)
 - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej z Zezulinie o kwotę 1.892,00 zł. (do kwoty 7.892,00 zł.)
 - rozbudowa Centrum Kultury w Ludwinie o kwotę 70.000,00 zł. w tym opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze
- 10) opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz wykonanie studium wykonalności inwestycji kluczowej w Gminie Ludwin – Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych, przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” o kwotę 174.660,00 zł. w tym udział własny gminy 26.199,00 zł.
- 11) przekazanie dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej w ramach projektu „Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny” dla partnera Miasta Krasnostaw na zrealizowane zadania w 2015r. ze środków własnych w kwocie 326.525,60 zł.
 - b)** Zmniejszam planowane wydatki budżetu o kwotę 332.000,00 zł. przeznaczone na:
 - 1) zakup przyczepy ciągnikowej o kwotę 22.000,00 zł. (do kwoty 40.000,00 zł.)
 - 2) promocję gminy o kwotę 10.000,00 zł.
 - 3) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Ludwinie o kwotę 300.000,00zł.
 - c)** Zmieniam §2310 dotyczący zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Ludwin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 70.000,00 zł. i przedszkoli prowadzonych przez inną Gminę oraz przedszkoli niepublicznych 85.000,00 zł. na §4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym dokonuję zmian w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016r., w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r., w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku.

- d)** Przenoszę wydatki bieżące pomiędzy działami o kwotę 748,00 zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszam wydatki na realizację zadań statutowych
 - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 600,00 zł.
 - w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 148,00 zł.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększam wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 748,00 zł.
- e)** Przenoszę wydatki pomiędzy rozdziałami i grupami w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 87.998,00 zł.
- 1) zwiększam wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 87.998,00 zł.
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 50.164,37 zł.
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.622,42 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 960,21 zł.
 - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30.251,00 zł.
 - 2) zmniejszam wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 84.998,00 zł.
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 45.990,00 zł.
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.310,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 1.550,00 zł.
 - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 19.900,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 11.748,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4.500,00 zł.
 - 3) zmniejszam wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 3.000,00 zł. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.000,00 zł.
Przeniesienie wydatków pkt 2 lit. d i e spowodowane było wypłatą wysokiego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
- f)** Przenoszę wydatki pomiędzy rozdziałami i grupami w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 648,14 zł.
- 1) zwiększam wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 961,46 zł.
 - w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny o kwotę 961,46 zł.
 - 2) zmniejszam wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 313,32 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 213,32 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 100,00 zł.
 - 3) zmniejszam wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 748,14 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 748,14 zł.
 - 4) zwiększam wydatki na realizację zadań statutowych
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze o kwotę 100,00zł.Przeniesienie wydatków pkt 2 litera f spowodowane było naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla asystenta rodziny.

§ 2

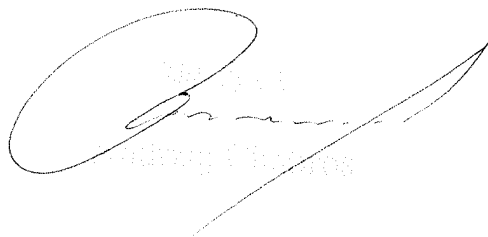
Przyjmuje skorygowany projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z projektem uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Skorygowany projekt budżetu na 2016 rok wraz z projektem uchwały budżetowej należy przedłożyć Radzie Gminy Ludwin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Adam Chojas