

UCHWAŁA Nr XXII/159/16
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku.

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

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **443.797,00 zł.**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **35.996.531,73 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **32.517.362,73 zł.**,
- dochody majątkowe **3.479.169,00 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **443.797,00 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **36.269.611,28 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **32.101.007,73 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.168.603,55 zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2016 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIAČZUK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/159/16
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

- zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział „Drogi publiczne gminne” § dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 745/152/16 z dnia 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 200214W w miejscowości Świniarów”) 70.000,-

Dział „Administracja publiczna” Rozdział :

- „Promocja jst” § środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Miasto i Gmina Łosice przystąpiło do programu o nazwie „LECHSTARTER” organizowanego przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu zgłaszając projekt „Łosice pięknieją”- w wyniku głosowania mieszkańców otrzymano grant o wartości 100.000,00 zł. na zakup łodzi, transport, montaż, odnowienie i adaptację) 100.000,-

- „Pozostała działalność” § § dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (środki z budżetu UE – 67.052,25 zł. i środki krajowe – 11.832,75 zł. na dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice) 78.885,-

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § :

- wpływy z podatku od nieruchomości 26.630,-

- wpływy z podatku od środków transportowych 80.000,-

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.760,-

- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § wpływy z podatku od środków transportowych 80.000,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego nr FCR-I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. o zwiększeniu kwoty dotacji z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r. środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,...) 1.522,-

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział:

- „Drogi publiczne gminne” §:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 200214W w miejscowości Świniarów”) 50.000,-

- „Drogi publiczne powiatowe”

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacje dla Powiatu Łosickiego na dofinansowanie zadań:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2053W na odcinku od ul. Słonecznej do ul. J. Słowackiego w Łosicach”- 220.000,00 zł.; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1-go Maja w Łosicach”- 60.000,00 zł.) 280.000,-

Dział „Administracja publiczna” Rozdział:

- „Promocja jst” § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup łodzi, transport, montaż, odnowienie i adaptacja – „Łosice pięknieją”) 100.000,-

- „Pozostała działalność” § zakup usług pozostałych (Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice) 87.650,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.522,-
Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „Pozostała działalność” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej” o kwotę 19.00,00 zł.; wprowadzenie do planu nowego zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej”- 39.000,00 zł.) 58.000,-
Dział „Kultura Fizyczna” Rozdział „Pozostała działalność” (zwiększenia planu wydatków w § zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł. a zmniejszenia planu wydatków w § zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.) 1.000,-

- zmniejszenia :

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § zakup usług pozostałych (przeniesienie planu wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do Działu „Administracja publiczna ” Rozdziału „Pozostała działalność”) 8.765,-
Dział „Działalność usługowa” Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,-
Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin” (zmniejszenie planu wydatków w §: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.610,00 zł. ; zwiększenia planu wydatków w §§: zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł.; podatek od nieruchomości o kwotę 26.630,00 zł.; odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 6.760,00 zł.) 1.220,-
Dział „Różne rozliczenia” Rozdział „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” § :
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 38.390,-
- pozostałe odsetki 6.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2016 r.

Tab. Nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXII/159/16 z dnia 10.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	119 974,00	178 885,00	298 859,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 816,00	78 885,00	81 701,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 052,25	67 052,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 832,75	11 832,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 822 806,00	193 390,00	13 016 196,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 012,00	113 390,00	2 757 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 650,00	26 630,00	2 407 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	80 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 760,00	16 760,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 120 350,00	80 000,00	3 200 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	491 800,00	80 000,00	571 800,00
852			Pomoc społeczna	7 931 681,00	1 522,00	7 933 203,00
	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.	22 718,00	1 522,00	24 240,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 218,00	1 522,00	11 740,00
Razem:			35 552 734,73	443 797,00	35 996 531,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łobice
Gm. Łobice Łóźwiaczuk

zadania inwestycyjne i majątkowe 2016 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Łosice

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świnarów (dokumentacja techniczna)(2016)	10 878,76	10 878,76	10 878,76	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
2	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 200248W w miejscowości Stare Biernaty(2016)	9 648,13	9 648,13	9 648,13	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
3	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych nr 200226W, 200228W, 200229W, 200230W, 200261W w miejscowościach Chotycze i Toporów(2015-2016)	938 377,00	909 250,00	909 250,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sokalskiego, ul. Asnyka i ul. Tuwima w m. Łosice (2016)	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
5	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy ul. Wrejska (2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik(2015-2017)	565 858,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
7	600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej dla wsi Nowosielec(2016)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 200214W w miejscowości Świnarów(2016)	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	A. 70000 B. C.	0,00	UMiG Łosice	

9	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w Łosicach (dokumentacja)(2016)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
11	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. 11-go Listopada w Łosicach(2016)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
12	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Łosicach(2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
13	900	90095	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mjr. Zenona w Łosicach(2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
14	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mjr. Zenona w Łosicach(2016)	542 000,00	542 000,00	268 920,45	273 079,55	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
15	900	90095	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej w Łosicach - Etap I (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
16	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej(2016)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
17	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa w Łosicach(2016)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
18	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzecka w Łosicach - Etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
19	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Łosicach(2016)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice

20	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w ul. Miodowa i Radzyńska (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
21	900	90095	6050	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice (studium wykonalności i opracowanie wniosku)(2016)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
22	900	90095	6050	rozbudowa sieci wodociągowej w Łuzkach(2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
23	921	92109	6050	Wykonanie projektu na budowę zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku (2016)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
24	921	92109	6050	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czuchlebach(2016)	11 075,66	11 075,66	11 075,66	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
25	600	60014	6300	dodatek dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" (2016)	1 069 300,00	1 069 300,00	1 069 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200746W w ul. Spacerowej w m. Łosice(projekt budowlany)(2016)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
27	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Łosice(2016)	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
28	900	90095	6050	studium wykonalności dla projektu budowy instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Łosice(2016)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
29	754	754	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojk(2016-2017)	521 351,00	10 701,00	10 701,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice

30	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na "Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią subregionu siedleckiego poprzez budowę dróg powiatowych nr. 2008W,2033W,2059W oraz 2050W w powiecie łosickim" w zakresie inwestycji:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach"(2018)	412 522,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
31	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W na odcinku od ul. Słonecznej do ul. J. Słowackiego w Łosicach"(2016)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. B. C. ...	0,00		UMiG Łosice
32	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach"(2016)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	0,00		UMiG Łosice
33	750	75075	6060	Zakup łodzi (transport, montaż, odnowienie i adaptacja) - "Łosice pięknieją"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 100000	0,00		UMiG Łosice
34	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziolej(2016)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B. C. ...	0,00		UMiG Łosice
					5 686 760,55	4 168 603,55	3 725 524,00	273 079,55	170 000,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Inne źródła (środki z dofinansowania -dotacje z udziałem środków z UE)
C. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(WFOŚiGW)
D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy Łosice
Ryszard Józwiński