

UCHWAŁA Nr XXIV/168/16
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 28 lipca 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 **48.656,00 zł.**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **36.055.187,73 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **32.576.018,73 zł.**,
- dochody majątkowe **3.479.169,00 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **224.423,55 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **36.055.187,73 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **32.218.163,73 zł.**,
- wydatki majątkowe **3.837.024,00 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

1. Na skutek zmian o których mowa w § 1 i § 2 zmniejsza się deficyt gminy o kwotę **273.079,55 zł.** w wyniku czego powstaje budżet zrównoważony.

2. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku ustala się w kwocie **0,00 zł.** zgodnie z tab. Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIV/168/16
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

- zwiększenia :

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy wojewódzkie” § 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 FIN-I.3111.9.6.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. o kwocie dotacji z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 133/2016 kwota wynikająca z ostatecznego Rozliczenia dotacji celowych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego- niedoszacowanie zadań zleconych w 2015 roku) 357,-
Dział „Różne rozliczenia” Rozdział „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” § subwencje ogólne z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. zwiększenie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy) 6.000,-
Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Zasilki stałe” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19 lipca 2016 r. o zwiększeniu kwoty dotacji z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106 z dnia 19 lipca 2016 r. środki na wypłatę zasiłków stałych) 42.299,-

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy wojewódzkie” § wynagrodzenia osobowe pracowników 357,-
Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Szkoły podstawowe” § (zmniejszenie planu wydatków w § odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.413,00 zł. ; zwiększenie planu wydatków w §§ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.881,00 zł. ; zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00zł.) 8.468,-
Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Zasilki stałe” § świadczenia społeczne 42.299,-
Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „Pozostała działalność” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (połączenie zadań : „Budowa sieci wodociągowej w ul. 11-go listopada w Łosicach” i „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go listopada w Łosicach „ w zadanie: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 11-go listopada i Sokołowska w Łosicach” określając wartość zadania na kwotę – 346.000,00zł. oraz połączenie zadań : „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mjr Zenona w Łosicach” i „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mjr. Zenona w Łosicach” w zadanie: „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Mjr. Zenona w Łosicach” określając wartość zadania na kwotę 519.000,00 zł.) 51.000,-
Dział „Kultura fizyczna i sport” Rozdział „Pozostała działalność” § zakup materiałów i wyposażenia 8.500,-
- zmniejszenia :
Dział „Transport i łączność” Rozdział „Drogi publiczne gminne” (zmniejszenie planu wydatków w § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 200226W, 200228W, 200229W, 200230W, 200261W w miejscowościach Chotycze i Toporów o kwotę 401.579,55zł. ; wprowadzenie nowego zadania(zwiększenie planu wydatków) „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 273 w m. Łosice o wartości 19.000,00 zł. zwiększenie planu wydatków zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00) 332.579,55
Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „ Pozostała działalność” § odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.468,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JOŹWIACZUK

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2016 r.
 Tab. Nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXIV/168/16 z dnia 28.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 359,00	357,00	299 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 651,00	357,00	94 008,00
		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	93 636,00	357,00	93 993,00
758			Różne rozliczenia	8 741 674,00	6 000,00	8 747 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 178 933,00	6 000,00	7 184 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 933,00	6 000,00	7 184 933,00
852			Pomoc społeczna	7 943 203,00	42 299,00	7 985 502,00
	85216		Zasiłki stałe	108 236,00	42 299,00	150 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 236,00	42 299,00	150 535,00
Razem:				36 006 531,73	48 656,00	36 055 187,73

PRZEWIDUJĄCY
 Przewodniczący Gminy Łosice
 Romuald Józwiaczuk

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2016 r.

Tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXIV/168/16 z dnia 28.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 335 096,13	- 332 579,55	3 002 516,58
			Drogi publiczne gminne	1 985 798,13	- 332 579,55	1 653 218,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	50 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 648,13	19 000,00	607 648,13
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 250,00	- 401 579,55	507 670,45
			Administracja publiczna	3 954 238,00	357,00	3 954 595,00
			Urzędy wojewódzkie	93 636,00	357,00	93 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 722,00	357,00	73 079,00
754	75011		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 881,00	0,00	245 881,00
			Ochotnicze straże pożarne	100 001,00	0,00	100 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 307 086,27	6 000,00	13 313 086,27
			Szkoły podstawowe	6 089 079,00	8 468,00	6 097 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 815,00	14 881,00	141 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
852	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 363,00	- 16 413,00	211 950,00
			Pozostała działalność	80 200,00	- 2 468,00	77 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	- 2 468,00	72 732,00
			Pomoc społeczna	9 248 764,00	42 299,00	9 291 063,00
900	85216		Zasiłki stałe	108 236,00	42 299,00	150 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 236,00	42 299,00	150 535,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 759,00	51 000,00	2 964 759,00
		90095	Pozostała działalność	1 342 459,00	51 000,00	1 393 459,00
925	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 550,00	51 000,00	1 213 550,00
			Kultura fizyczna	61 500,00	8 500,00	70 000,00

92895	Pozostała działalność	9 000,00	8 500,00	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	16 500,00
Razem:		36 279 611,28	- 224 423,55	36 055 187,73

PRZEWODNICĄCY
 (nazwa i adres) Gminy Lipsice
 Romuald Józwińczuk

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				14	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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 Chotycz i Toporów(2015-2016)	536 797,45	507 670,45	507 670,45	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. Wiejska (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	zrealizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2016)	20 000,00	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	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
11	900	90095	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 11-go Listopada i Sokółowska w Łosicach(2016)	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
12	900	90095	6050	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Mjr. Zenona w Łosicach(2016)	519 000,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
13	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzecznej w Łosicach - Etap I (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
14	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej(2016)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
15	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa w Łosicach(2016)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
16	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeczka w Łosicach - Etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
17	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Łosicach(2016)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
18	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w ul. Młodowa i Radzyńska (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
19	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	29 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice

20	900	90095	6050	rozbudowa sieci wodociągowej w Łosicach(2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		0,00	UMIG Łosice
21	921	92109	6050	Wykonanie projektu na budowę zadaszczenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku (2016)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.		0,00	UMIG Łosice
22	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	UMIG Łosice
23	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057W ulica Majera 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	UMIG Łosice
24	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	UMIG Łosice
25	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	UMIG Łosice
26	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	UMIG Łosice
27	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemiki(2016-2017)	621 351,00	10 701,00	10 701,00	0,00	A. B. C.		0,00	UMIG Łosice
28	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią subregionu siedleckiego poprzez budowę drogi powiatowej nr: 2008W,2033W,2059W oraz 2050W w powiecie łosickim" w zakresie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" (2016)	412 522,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00	UMIG Łosice
29	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	0,00	A. B. C.			UMIG Łosice

30	600	60014	6000	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W na odcinku od ul. Bieleckiej 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
31	750	75075	6060	Zakup łodzi (transport, montaż, odnowienie i adaptacja) - "Łosice plekniela"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 100000	0,00		UMIG Łosice
32	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej (2016)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
33	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 273 w m. Łosice (2016)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
					5 355 181,00	3 837 024,00	3 667 024,00	0,00	170 000,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)

B. Inne źródła/środki z dofinansowania -dotacje z udziałem środków z UE)

D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

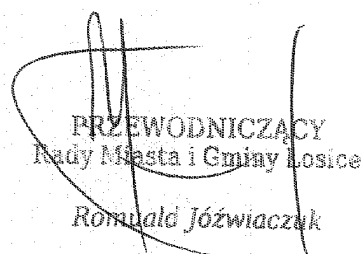
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 055 187,73
2.	Wydatki		36 055 187,73
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			740 783,78
1.	Kredyty	§ 952	740 783,78
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			740 783,78
1.	Splaty kredytów	§ 992	328 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	412 183,78
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk