

UCHWAŁA Nr XXV/170/16
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 25 sierpnia 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 78.414,86 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 36.133.602,59 zł., w tym:

- dochody bieżące 32.645.988,13 zł.,
- dochody majątkowe 3.487.614,46 zł., zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 78.414,86 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 36.133.602,59 zł., w tym:

- wydatki bieżące 32.347.249,04 zł.,
- wydatki majątkowe 3.786.353,55 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 JÓŹWIACZUK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/170/16
Rady Miasta i Gminy Losice
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą:

DOCHODY:

- zwiększenia:

Dział „Różne rozliczenia” Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” §:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 61.320,40
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 r. środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku) 8.445,46

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie 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, nr FIN-I.3111.17.37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 r. środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.628,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin((pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.31.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 122 z dnia 29 lipca 2016 r. środki na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpiecz. zdrowotne 951,-

WYDATKI:

- zwiększenia:

Dział „Transport i łączność” Rozdział „Drogi publiczne gminne” § (zmniejszenie planu wydatków w § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zmiana nazwy oraz wartości zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 200226W, 200228W, 200229W, 200230W, 200261W w miejscowościach Chotycze i Toporów” – 507.670,45zł. na „Przebudowa drogi gminnej nr 200228W, Chotycze-Toporów”-300.000,00zł. nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 200229W w m. Chotycze”-157.000,00zł.; zwiększenie planu wydatków w § zakup usług remontowych o kwotę 105.436,31zł.) 54.765,86

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” §:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.250,-
- składki na fundusz pracy 250,-
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.500,-
- „Przedszkola” § dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami 8.000,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.649,-

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” §:

- zakup energii 4.000,-
- zakup usług pozostałych 3.000,-

- zmniejszenia:

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Szkoły podstawowe” (zmniejszenie planu wydatków w §: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.000,00zł., wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000,00zł., zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00zł., zakup usług remontowych – 6.000,00zł.; zwiększenie planu wydatków w § dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 48.000,00zł.) 20.000,-

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w obrębie rozdziału.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUANO JOŹWIACZUK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Łosicach
 Tab. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łosicach z dnia 25.02.2016 r.

Dotat	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 747 674,00	69 765,86	8 817 439,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 603,00	69 765,86	126 368,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 320,40	61 320,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 445,46	8 445,46
852			Pomoc społeczna	7 985 502,00	8 649,00	7 994 151,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	24 240,00	8 649,00	32 889,00
		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	11 740,00	7 658,00	19 438,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	951,00
Razem:				36 055 187,73	78 414,86	36 133 602,59

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy Łosice
 Romuald Józwiaczuk

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2016 r.
Tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXVI/170/16 z dnia 25.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	298 083,49	0,00	298 083,49
			Pozostała działalność	265 804,73	0,00	265 804,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
600		4300	Zakup usług pozostałych	5 211,86	- 3 515,70	1 696,16
			Transport i łączność	3 002 518,58	54 765,86	3 057 284,44
			Drogi publiczne gminne	1 653 218,58	54 765,86	1 707 984,44
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	105 436,31	315 436,31
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 648,13	457 000,00	1 044 648,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 670,45	- 507 670,45	0,00
			Administracja publiczna	3 954 595,00	0,00	3 954 595,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 252,00	0,00	3 316 252,00
751		4260	Zakup energii	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 20 000,00	28 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 869,00	0,00	10 869,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 869,00	0,00	10 869,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301,00	- 1 171,90	1 129,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 881,00	0,00	245 881,00
801			Ochołnicze straże pożarne	100 001,00	0,00	100 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 3 400,00	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 900,00	14 400,00
			Oświata i wychowanie	13 313 086,27	8 000,00	13 321 086,27

80101		Szkoly podstawowe	6 097 547,00	- 20 000,00	6 077 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 285,00	- 10 000,00	112 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 224,00	- 14 000,00	3 944 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 101,00	48 000,00	370 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 696,00	- 30 000,00	111 696,00
80103	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 6 000,00	68 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 705,00	20 000,00	67 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 569,00	12 000,00	51 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	2 250,00	9 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	250,00	1 220,00
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	2 900,00
		Przedszkola	2 779 170,27	8 000,00	2 787 170,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		Pomoc społeczna	9 291 063,03	8 649,00	9 299 712,00
852	65213	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.	24 240,00	8 649,00	32 889,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 240,00	8 649,00	32 889,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 759,00	0,00	2 964 759,00
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,52	1 000,00	1 463,52
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 536,48	- 1 000,00	30 536,48
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 275,66	7 000,00	1 016 275,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 775,66	7 000,00	920 775,66
	4260	Zakup energii	16 500,00	4 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 000,00	8 600,00
Razem:			36 055 187,73	78 414,86	36 133 602,59

PRZEWODNICZĄCY
Urząd Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

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				11	
							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	12	
1	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świniarów (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	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200228W Chotycze- Toporów (2015-2016)	329 127,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200229W w m. Chotycze (2016)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 2002.4W w miejscowości Swieradow (2016)	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 70000	0,00	UMiG Łosice
10	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice (2016)	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
11	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w Łosicach (dokumentacja) (2016)	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
12	900	90095	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 1-go Listopada i Sokolowska w Łosicach (2016)	346 000,00	346 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
13	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	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
14	900	90095	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej w Łosicach - Etap I (2016)	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
15	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej (2016)	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
16	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa w Łosicach (2016)	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
17	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej w Łosicach - Etap II	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
18	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Łosicach (2016)	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
19	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w ul. Miodowa i Radzyńska (2016)	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice

20	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	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
21	900	90095	6050	rozbudowa sieci wodociągowej w Łuzkach (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
22	921	92109	6050	Wykonanie projektu na budowę zadzielenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku (2016)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
23	921	92109	6050	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czucholebach (2016)	11 075,66	11 075,66	11 075,66	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
24	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na "Przebudowa dróg powiatowych 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	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
25	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	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
26	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	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
27	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	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
28	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemolki (2016-2017)	521 351,00	10 701,00	10 701,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
29	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	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice

30	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	0,00	A. B. C.		UMIG Łosice
31	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W na odcinku od ul. Białkiej do ul. 1 Maja w Łosicach"(2016)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.		UMIG Łosice
32	750	75075	6060	Zakup i jazd (transport, montaż, oprózenie i adaptacja) - "Łosice piękne"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 100000			UMIG Łosice
33	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziotej(2016)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A. B. C.		UMIG Łosice
34	600	60015	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego na działce nr 273 w m. Łosice (2016)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	A. B. C.		UMIG Łosice
					5 304 510,55	3 786 353,55	3 616 350,55	0,00	170 000,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFIS, ...)
B. Inne źródła środków z dofinansowania - dotacje z udziałem środków z UE
C. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WTOŚiGW)
D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiażuk