

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/17
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **196.924,00 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **196.924,00 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **39.426.112,94 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **35.362.035,00 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.064.077,94 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2016 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 2 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 JÓZWIACZUK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/227/17
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 14 marca 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział „ Drogi publiczne powiatowe” § dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Łosickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej ETAP I (dokończenie)) 84.313,-

Dział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zwiększenie planu wydatków w § kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł., zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł.; zmniejszenie planu wydatków w § Nagrody konkursowe o kwotę 12.000,00 zł.) 18.000,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Szkoły podstawowe” § zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie planu wydatków, wyposażenie do Ogrodów dydaktycznych :”Z przyrodą za pan brat” przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach i „Przyjaciele przyrody” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach) 1.389,-

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Parcele, Pogodna, Żeromskiego i Wiejska”) 80.000,-

Dział „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Pozostała działalność” § zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia do ogrodu edukacyjnego „skały i rośliny pachnące” w Łosicach (skwer przy kościele Św. Stanisława) 1.205,-

- zmniejszenia :

Dział „administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin” § składki na ubezpieczenie społeczne 20.594,-

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojki”) 164.313,-

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w Rozdziale.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓZWIĄCZUK

Tabela nr 1

Tab. Nr 1 do Uchwały RMiG Iosice Nr XXXIII/227/17 z dnia 14.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 125 073,91	84 313,00	2 209 386,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 146 179,00	84 313,00	1 230 492,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 179,00	84 313,00	1 230 492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 035,39	18 000,00	1 628 035,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 035,39	18 000,00	1 366 035,39
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 000,00	18 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	3 852 785,00	- 20 594,00	3 832 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 940,00	0,00	93 940,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	- 17,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	17,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 412 145,00	- 20 594,00	3 391 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 165,00	- 20 594,00	332 571,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 830,00	- 164 313,00	612 517,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 950,00	- 164 313,00	446 637,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 650,00	- 164 313,00	346 337,00
			Oświata i wychowanie	13 033 206,00	1 389,00	13 034 595,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 884 718,00	1 389,00	4 886 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 470,00	1 389,00	94 859,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 895,18	80 000,00	2 484 895,18
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	80 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 405,13	1 205,00	1 055 610,13
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	1 205,00	12 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 205,00	9 205,00
Razem:			39 426 112,94	0,00	39 426 112,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ryszard Józwiak

zadania inwestycyjne i majątkowe 2017 r. planowane do realizacji przez Gminę Łosice

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 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
							dochody własne i pozostałe	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	600	60014	6300	dolacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemolki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Zakrze- Niemolki"(2017)	1 146 179,00	1 146 179,00	381 761,45	764 417,55	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	
2	600	60014	6300	dolacja dla Powiatu Łosickiego na "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" w zakresie budowa kanalizacji deszczowej ETAP I (dokonczenie)	84 313,00	84 313,00	84 313,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200223W w Czuchlebach(2017)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	
4	600	60016	6060	zakup pługa do ciągnika (do odśnieżania) Chotycze-Kolonia(2017)	6 376,91	6 376,91	6 376,91	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	
5	600	60016	6060	zakup wiat przystankowych (szt.4)- Czuchleby i Chotycze (2017)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	
6	600	60016	6300	udzielenie pomocy finansowej Gminie Samaki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w miejscowości Klepaczew"(2017)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	
7	600	60016	6059	"Przebudowa drogi gminnej Nr 200739W Łosice ul. Radzyńska w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+520 na dł.0,520km"(2017)	216 518,00	216 518,00	46 518,00	0,00	A. B. C.170000 ...	0,00	UMiG Łosice	
8	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialskiej(dokumentacja techniczna)(2017)	26 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice	

9	700	70005	6050	Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny (2017)	886 094,39	886 094,39	487 352,00	0,00	A. B. 398742,39 C. ...	0,00	UMIG Łosice
10	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
11	750	75023	6060	zakup programów komputerowych - budżet, rejestr VAT(2017)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
12	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemce(2016,2017)	346 337,00	346 337,00	346 337,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
13	754	75495	6060	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej - etap II (monitoring)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
14	801	80101	6060	zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach(2017)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
15	801	80101	6050	wjazd do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach(położenie masy asfaltowej i chodnika)(2017)	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
16	801	80104	6050	Audyto i program funkcjonowania-użytkowy na modernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Łosicach(2017)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
17	900	90005	6059	"Montaż i uruchomienie indywidualnych zestawów instalacji solarnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"(w ramach projektu: "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Sarnak")(2017-2018)	1 276 033,12	442 266,18	442 266,18	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice

18	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego ul. Parcele Pogodna, Żeromskiego i Wiejska(2017)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
19	900	90095	6050	budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej(2017)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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)(2017)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
21	900	90005	6060	"Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach"(2017)	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
22	921	92109	6050	Budowa zadaserzenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku(2017)	10 858,68	10 858,68	10 858,68	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
23	921	92109	6050	zakup urządzeń do ogrzewania(piec,3 nawiewnice)wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Woźnikach(2017)	8 246,45	8 246,45	8 246,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
24	921	92109	6060	Kuchnia od podstaw-celem integracji mieszkańców wsi Czuchleby(urządzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej)(2017)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
25	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m.Biernaty Średnie(2017)	7 759,86	7 759,86	7 759,86	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice

26	926	92601	6050	zakup ogrodzenia na boisko w Chotyczach(2017)	9 568,47	9 568,47	9 568,47	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
27	926	92695	6050	opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw na terenie miasta i gminy Łosice(2017)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
					4 887 844,88	4 064 077,94	2 730 918,00	764 417,55	568 742,39	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(WF-OSiGW)

B. Inne źródła(środki z dofinansowania)

D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł
(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk