

UCHWAŁA Nr XXXVI/251/17
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 19 maja 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

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **86.802,00 zł.**,

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **38.777.788,10 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **37.162.012,71 zł.**,
- dochody majątkowe **1.615.775,39 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **86.802,00 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **39.542.205,65 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **35.324.982,71 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.217.222,94 zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2017 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 JÓZWIACZUK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/251/17
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 19 maja 2017 r.

Zmiany w budżecie gmin dotyczą :

DOCHODY :

-zwiększenia :

Dział „Różne rozliczenia” Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” § wpływy z różnych dochodów 82.678,-
Dział „Rodzina” Rozdział „Pozostała działalność” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.16.20.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadania w zakresie wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) 4.124,-

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział :

- „Drogi publiczne wojewódzkie” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 ul. Siedleckiej w m. Łosice w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 28+169 (początek zatoki strona prawa) do km 29+889 (początek chodnika strona lewa) długości 1,720 km”) 36.900,-

- „Drogi publiczne gminne” (zmniejszenie planu wydatków w § zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 zł.; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 200739W Łosice ul. Radzyńska w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+520 na dl. 0,520 km”; -216.518,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 200271W – ul. Wiejska w Łosicach” - 495.000,00zł., „Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Czarkowskiego w Łosicach” -60.000,00 zł.) 278.482,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” § świadczenia społeczne 10.000,-

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” § stypendia dla uczniów 5.000,-

Dział „Rodzina” Rozdział „Pozostała działalność” § :

- świadczenia społeczne 4.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia 124,-

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § zakup usług pozostałych (środki na realizację zadań na które gmina złoży wnioski o dofinansowanie: „Odnowienie wzajemnego dziedzictwa kulturowego Polski i Białorusi – opracowanie wniosku i studium wykonalności” – 12.300,00zł.; „Zachowanie białoruskich i polskich tradycyjnych miejsc kultury i historii dzięki turystyce-„O sobie – dla świata” – opracowanie studium wykonalności”- 6.150,00 zł.) 18.450,-

- zmniejszenia :

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin” §:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 110.567,-

- składki na ubezpieczenia społeczne 18.450,-

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych („Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojki”) 132.137,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Pozostała działalność” § stypendia dla uczniów 5.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓZWIACZUK

zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2017 roku

tab nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXXVI/251/17 z dnia 19.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 887 706,00	82 678,00	8 970 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	82 678,00	102 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 678,00	82 678,00
855			Rodzina	10 925 153,00	4 124,00	10 929 277,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	0,00	4 124,00	4 124,00
Razem:				38 690 986,10	86 802,00	38 777 788,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2017 r.

tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXXVI/251/17 z dn 19.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 259 456,91	315 382,00	2 574 838,91
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	36 900,00	36 900,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
			Drogi publiczne gminne	852 064,91	278 482,00	1 130 546,91
750	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	555 000,00	664 200,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 518,00	- 216 518,00	0,00
	75023		Administracja publiczna	3 782 191,00	- 129 017,00	3 653 174,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 551,00	- 129 017,00	3 262 534,00
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 941,00	- 110 567,00	1 944 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 571,00	- 18 450,00	314 121,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 517,00	- 132 137,00	340 380,00
			Ochotnicze straże pożarne	306 637,00	- 132 137,00	174 500,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 137,00	- 132 137,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	12 776 907,00	- 5 000,00	12 771 907,00
			Pozostała działalność	81 200,00	- 5 000,00	76 200,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 834 387,00	10 000,00	1 844 387,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	10 000,00	124 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	114 000,00	10 000,00	124 000,00
854	85416		Edukacyjna opieka wychowawcza	628 164,00	5 000,00	633 164,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
855	85595		Rodzina	11 200 026,00	4 124,00	11 204 150,00
			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	0,00	124,00	124,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 610,13	18 450,00	1 089 060,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 405,13	18 450,00	971 855,13
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem:			39 465 403,65	86 802,00	39 542 205,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łowice
Romuald Jędruszczyk

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

Wzrost

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				
							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	600	60011	6050	Budowa chodnika przy DK-19 od km 185+100 do km 186+160 strona prawa (dokumentacja projektowa)(2017)	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
2	600	6014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057W ulica Majora Zenona w Łosicach w zakresie odbudowy skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z drogą dojazdową do garaży"(2017)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
3	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemiołki - Łysów - Dąbrowa - Kołczew na odcinku Zakrze- Niemiołki"(2017)	1 146 179,00	1 146 179,00	381 761,45	764 417,55	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
4	600	60014	6300	dotacja 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) (2017)	84 313,00	84 313,00	84 313,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
5	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
6	600	60016	6050	zakup pługa do ciągnika (do odsnieżania) Chotyczne-Kolonia(2017)	6 376,91	6 376,91	6 376,91	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
7	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych (szt.6)- Czuchleby, Chotyczne, Kol.Chotyczne i Łuzki (2017)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice

w złotych

8	600	60013	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 ul. Siedleckiej w m. Łosice w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 28+169(początek zatoki strona prawa) do km 29+889 (początek chodnika strona lewa) długości 1 720 km (2017)	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
9	600	60016	6059	"Przebudowa drogi gminnej NI 200739W Łosice ul. Radzyńska w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+620 na dt 0.520km"(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr ewid. 1356/14 w m. Niemojki(2017)	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Czarkowskiego w Łosicach(2017)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200271W - ul. Wlejska w m. Łosice (2017)	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
13	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Biaśń(dokumentacja techniczna)(2017)	26 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
14	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. C.	0,00	UMIG Łosice
15	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
16	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
17	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojki(2016-2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice

18	754	75412	6060	Zakup MURCZERA do wykonywania pasów przeciwpożarowych dla OSP Łusice	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
19	754	75412	6060	Zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych typu skafander dla OSP Niemolki (2017)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
20	754	75412	6060	Zakup łodzi piskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Niemolki (2017)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
21	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niemolki na dofinansowanie "Budowy garażu" (2017)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
22	754	75495	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej - etap II (monitoring)(2017)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
23	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	0,00	UMiG Łosice
24	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	0,00	UMiG Łosice
25	801	80104	6050	Audyt i program funkcjonalno-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	0,00	UMiG Łosice
26	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 Sarnaki")(2017-2018)	1 276 033,12	442 266,18	442 266,18	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice

27	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego ul Parcele Pogodna, Zeromskiego i Wlejska(2017)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr ewid. 49/19 w m. Łosice (2017)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
29	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	UMiG Łosice
30	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	UMiG Łosice
31	500	90005	6060	Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach (2017)	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
32	921	92109	6050	Budowa zadaszzenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku(2017)	10 858,68	10 858,68	10 858,68	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
33	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	UMiG Łosice
34	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	UMiG Łosice

35	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	UMiG Łosice
36	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
37	926	92605	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
					5 040 989,88	4 217 222,94	3 054 063,00	764 417,55	398 742,39	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)

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

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk