

UCHWAŁA Nr XLIII/309/18
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **185.543,00 zł.**
Dochody ogółem po zmianach wynoszą **45.307.854,15 zł.**, w tym:
- dochody bieżące **39.320.505,00 zł.**,
- dochody majątkowe **5.987.349,15 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **455.893,00 zł.**
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **45.766.644,15 zł.**, w tym:
- wydatki bieżące **37.232.930,47 zł.**,
- wydatki majątkowe **8.533.713,68 zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;
2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2018 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Na skutek zmian o których mowa w § 2 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 270.350,00zł., który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.
Deficyt po zmianach wynosi 458.790,00zł., który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów :
1/ zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.
2/ wolnych środków w kwocie 270.350,00 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/309/18
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 5 lutego 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

-zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział „Drogi publiczne gminne” § wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara od wykonawcy zadania który nie wykonał zadania w terminie wynikającym z umowy) 25.184,-

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jst (dofinansowanie na podstawie umów do zadań: „Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice” -111.615,00zł.”; „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice”-41.308,00zł.) 152.923,-

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

- wpływy z usług 2.900,-

- wpływy z różnych dochodów 4.536,-

WYDATKI:

-zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział „drogi publiczne gminne” (zmniejszenie planu wydatków w § (zakup materiałów i wyposażenia-121.650,00zł.; wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.000,00 zł.; zwiększenie planu wydatków w § :zakup usług remontowych – 25.184,00 zł., wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.000,00zł.”Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 0+002,50 do km 0+555 w m. Rudnik”; ”Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km 1+587 do km 2+147 w m. Rudnik”) 295.534,-

Dział „gospodarka gruntami i nieruchomościami” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zmniejszenie planu wydatków w § :zakup usług remontowych – 248.837,00zł.; zwiększenie planu wydatków w §: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ”Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice”- 111.615,00 zł.; ”Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice”- 41.308,00 zł.; ”Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny” – 148.837,00zł.) 52.923,-

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urząd gminy” (zmniejszenie planu wydatków w § podróże służbowe zagraniczne – 85,00zł.; zwiększenie planu wydatków w § zakup materiałów i wyposażenia – 7.436,00zł., pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 85,00zł.) 7.436,-

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (zmniejszenie planu wydatków w §: różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 10.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00zł.; zakup usług remontowych – 3.000,00zł.; zakup usług pozostałych – 10.000,00zł.; zwiększenie planu wydatków w § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00zł. – nowe zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojki”) 100.000,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział :

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § dodatkowe wynagrodzenie roczne 440,-

- „Gimnazja” (zmniejszenie planu wydatków w § zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00zł.; zakup usług remontowych- 2.500,00zł.; zwiększenie planu wydatków w § dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.931,00zł.) 9.431,-

- zmniejszenia :

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział:

- „Szkoły podstawowe” (zmniejszenie planu wydatków w §: dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.371,00zł.; zakup energii- 8.000,00zł.; zakup usług remontowych- 9.000,00zł.; zakup usług pozostałych- 4.500,00zł.; zwiększenie planu wydatków w § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie wartości zadania „Zakup i montaż pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Niemojkach”- 25.000,00zł.) 1.871,-

- „Przedszkola”§ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2018 r.
tab nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XLIII/309/18 z dnia 05.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	25 184,00	25 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 184,00	25 184,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 184,00	25 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 059 078,52	152 923,00	5 212 001,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 796 078,52	152 923,00	4 949 001,52
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 717 923,87	152 923,00	2 870 846,87
750			Administracja publiczna	106 369,00	7 436,00	113 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 436,00	14 436,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 900,00	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 536,00	4 536,00
Razem:				45 122 311,15	185 543,00	45 307 854,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i Gmin Łosice
Ryszard Józwiaczuk

zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

tab. Nr 2 do Uchwały RMI/IG Łosice Nr XLIII/309/18 z dn 05.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 442 755,00	295 534,00	2 738 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 650,00	295 534,00	1 613 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	- 121 650,00	248 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 184,00	125 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	400 000,00	950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 539 133,54	52 923,00	5 592 056,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 276 133,54	52 923,00	5 329 056,54
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 248 837,00	51 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 581,99	61 410,01	1 024 992,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 750,00	152 923,00	1 659 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	87 426,99	733 176,99
750			Administracja publiczna	4 400 831,00	7 436,00	4 408 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 452 461,00	7 436,00	3 459 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	7 436,00	137 436,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 85,00	1 415,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 862,00	100 000,00	375 862,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	96 506,00	100 000,00	196 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	- 10 000,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	- 27 000,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 3 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 10 000,00	5 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 899 472,00	0,00	12 899 472,00

80101		Szkoły podstawowe	5 970 532,00	- 1 871,00	5 968 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	- 5 371,00	282 629,00
	4260	Zakup energii	212 500,00	- 8 000,00	204 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	- 9 000,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 4 500,00	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 796,00	440,00	305 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	440,00	14 110,00
80104		Przedszkola	3 302 880,00	- 8 000,00	3 294 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 8 000,00	118 000,00
80110		Gimnazja	1 851 222,00	9 431,00	1 860 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	12 931,00	144 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	- 1 000,00	31 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
Razem:			45 310 751,15	455 893,00	45 766 644,15

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

zadania inwestycyjne i majątkowe 2018 r. planowane do realizacji przez Gminę Łosice

w zlożeniu												
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 2018 (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	14	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele, wraz z mostem na rzece Toczna(dokumentacja (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Łosicach (2018)	300 000,00	300 000,00	111 560,00	188 440,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
3	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej ul.Radzyńska w Łosicach(2018)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
4	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 - Dzieńdół- Stacja kolejowa Niemolki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzieńdół(2018)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
5	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła wymiany pasażerskiej miasta i subregionu siedleckiego w zakresie inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2059W ul.Targowa w Łosicach" (2018)	825 105,00	825 105,00	825 105,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 0+002,50 do km 0+555 w m. Rudnik(2018)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 1+587 do km 2+147 w m. Rudnik(2018)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	

w złotych

8	700	70005	6059	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	63 806,60	63 806,60	63 806,60	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
			6058	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	111 615,00	111 615,00	0,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
9	700	70005	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	23 620,39	23 620,39	23 620,39	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
			6058	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
10	700	70005	6058	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al. Jagiełłończyka,ul.Maj Zenona) (2018-2020)	1 506 750,00	1 506 750,00	0,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
			6059	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al. Jagiełłończyka,ul.Maj Zenona) (2018-2020)	645 750,00	645 750,00	322 875,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
			6258	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj Zenona i nr 2056W ul.1-go Listopada w Łosicach) (2018-2020)	1 211 173,87	1 211 173,87	0,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
			6259	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania: „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj Zenona i nr 2056W ul.1-go Listopada w Łosicach)(2018-2020)	389 305,89	389 305,89	129 768,63	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
11	700	70005	6050	„Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”(2017-2018)	1 034 931,39	960 992,00	562 249,61	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice

148 837,00

12	700	70005	6050	Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Białska (2018)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
13	700	70005	6050	budowa drewnianej altany - miejsca integracji i wypoczynku w Biernatach Średnich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
14	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017)	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
15	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Wspierania Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych(zakup radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach)(2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
16	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojk(2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
17	801	80101	6060	zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemojkach (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
18	900	90005	6050	wymiana /montaż oświetlenia LED w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym (20187)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
19	900	90095	6058	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	643 033,55	643 033,55	0,00	A. B. 643033,55 C.	0,00	0,00	UMiG Łosice
			6059	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	250 612,60	250 612,60	250 612,60	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice

20	921	92109	6060	budowa świetlicy wiejskiej w Świaniarowie (dokumentacja projektowa)(2018)	14 449,78	14 449,78	14 449,78	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
21	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m.Biernaty Średnie etap II (2018)	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMIG Łosice
					8 777 653,07	8 533 713,68	3 850 238,61	188 440,00	4 495 035,07	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 jst oraz 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
Roman Józwiak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 307 854,15
2.	Wydatki		45 766 644,15
3.	Wynik budżetu		-458 790,00
Przychody ogółem:			1 270 350,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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)	§ 950	270 350,00
Rozchody ogółem:			811 560,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 560,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	191 000,00
3.	Spląty 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