

UCHWAŁA Nr LI/353/18
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 25 lipca 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 2018, poz. 994, ze zmianami), art. 211 -215, art.217, 235, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **700 000,- zł** do łącznej kwoty 46 138 532,68 zł., w tym: bieżące – 39 886 183,53zł
majątkowe – 6 252 349,15 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o **1 300 000,- zł** do łącznej kwoty 50 451 145,68 zł., w tym: bieżące – 37 815 333,- zł
majątkowe – 12 635 812,68 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2018 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z Tabelą Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 000 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Deficyt po zmianach wynosi 4 312 613,- zł., i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 188 440,- zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 2 124 173,- zł. zgodnie z Tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, ustala się w kwocie 2 188 440,- zł (z tytułu kredytów).

§ 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

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr LI/353/18 z dnia 25.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 212 001,52	- 700 000,00	4 512 001,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949 001,52	- 700 000,00	4 249 001,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
Razem:				46 838 532,68	- 700 000,00	46 138 532,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczak

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr LI/353/18. z dnia 25.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 661 724,79	120 000,00	2 781 724,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 119,79	120 000,00	1 567 119,79
		4270	Zakup usług remontowych	125 634,79	- 11 000,00	114 634,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 350,00	131 000,00	990 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 783 401,54	1 180 000,00	6 963 401,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 520 401,54	1 180 000,00	6 700 401,54
		4270	Zakup usług remontowych	51 163,00	- 1 000,00	50 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 992,00	910 000,00	1 934 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 521,99	270 000,00	1 184 521,99
Razem:				49 151 145,68	1 300 000,00	50 451 145,68


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy Łosice
 Romuald Józwiaczak

Zadania inwestycyjne i majątkowe 2018 r. 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 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	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 - Dzielęty- Stacja kolejowa Niemolki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzielęty(2018)	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
2	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	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
3	600	60016	6050	Przebudowa zatoki parkingowej na działce gminnej nr 574 przy ul. Św. Stanisława w Łosicach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
4	600	60016	6050	Budowia chodnika przy drodze gminnej nr 200210W w m. Rudnik	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele, wraz z mostem na rzece Toczna(dokumentacja (2018)	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Łosicach (2018)	421 000,00	421 000,00	232 560,00	188 440,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
7	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej ul.Radzyńska w Łosicach(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 0+002,50 do km 0+555 w m. Rudnik(2018)	346 100,00	346 100,00	231 100,00	0,00	A. B. C. 115000	0,00	UMIG Łosice

w złotych

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 1+587 do km 2+147 w m. Rudnik(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 0,00 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
10	630	63003	6050	Budowa oświetlenia w otoczeniu Zalewu Łosickiego na działce nr ewid. 806 w Łosicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. 0,00 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
11	700	70005	6050	Przebudowa Szkoły Nr 4 w Łosicach ze zmianą sposobu użytkowania	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. 350 000,00 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
12	700	70005	6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	A. B. 560 000,00 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
13	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	63 806,60	A. B. 0,00 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
			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. 111615 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
14	700	70005	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	23 620,39	23 620,39	23 620,39	23 620,39	A. B. 0,00 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
			6058	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00	A. B. 41308 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
15	700	70005	6058	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al..Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona) (2018-2020)	1 506 750,00	1 506 750,00	0,00	0,00	A. B. 1506750 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
			6059	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al..Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona) (2018-2020)	1 097 095,00	1 097 095,00	504 220,00	270 000,00	A. B. 322875 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
			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.11-go Listopada w Łosicach) (2018-2020)	1 211 173,87	1 211 173,87	0,00	0,00	A. B. 1211173.87 C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

16	700	70005	6050	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. Żenona oraz przebudowa ul. powiatowych nr 2057W ul. Maj. Żenona i nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach) (2018- 2020)	389 305,89	389 305,89	389 305,89	129 768,63	0,00	A. 259537,26 B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
17	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. 398742,39 B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
18	700	70005	6050		Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialska (2018)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
19	710	71004	6050		budowa drewnianej altany - miejsca integracji i wypoczynku w Biernatach Średnich (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
20	754	75404	6170		zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice (2017)	220 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
21	754	75412	6069		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadani inwestycyjnych (zakup radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach) (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
22	754	75412	6230		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemolki (2018)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
23	801	80101	6060		Dotacja dla OSP Niemolki na realizację zadania: "Budowa garazu"	50 023,00	50 023,00	50 023,00	50 023,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
24	852	85295	6050		zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemolkach (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	UMIG Łosice
25	855	85505	6050		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Łosicach	633 084,00	633 084,00	383 084,00		0,00	A 250 000	0,00	UMIG Łosice
25	855	85505	6050		Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko- Gminnego Nr1 w Łosicach - "Maluch+"	1 071 431,00	1 071 431,00	471 431,00		0,00	A 600 000	0,00	UMIG Łosice

26	900	90005	6050	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Siedleckiej w Łosicach (2018)	53 946,00	53 946,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
27	900	90005	6050	Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym ul. Międzyrzeczka dz. 1233/7; 1233/8 w Łosicach(2018)	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
28	900	90005	6050	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Sokalskiego, Tuwima i Asnyka w Łosicach (2018)	108 574,00	108 574,00	108 574,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
29	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	0,00	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	0,00	0,00	UMIG Łosice
30	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach(2018)	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
31	921	92109	6060	budowa świetlicy wiejskiej w Świaniarowie (dokumentacja projektowa)(2018)	14 449,78	14 449,78	14 449,78	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
32	921	921	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach"	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
33	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	0,00	0,00	UMIG Łosice
					12 879 752,07	12 635 812,68	5 807 337,61	2 188 440,00	5 460 035,07	0,00	0,00

* 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
Romuald Józwiak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 138 532,68
2.	Wydatki		50 451 145,68
3.	Wynik budżetu		-4 312 613,00
Przychody ogółem:			5 124 173,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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)	§ 950	2 124 173,00
Rozchody ogółem:			811 560,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	620 560,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	191 000,00
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

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr LI/353/18
z dnia 25 lipca 2018 roku

Zmiany w **planie dochodów** wprowadzone niniejszą uchwałą są związane ze zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 700 000 zł. Niniejsza zmiana jest związana z przeznaczeniem budynku Szkoły Nr 4 w Łosicach do inwestycji, a nie jak było planowane pierwotnie do sprzedaży, według następującej klasyfikacji:

- w rozdziale **70005- „Gospodarka mieszkaniowa”** dokonano zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, w związku z uaktualnieniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w kwocie 700 000,- zł.

Zmiany w **planie wydatków** wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiają się następująco:

- w rozdziale **60016 – „Drogi publiczne gminne”** zmniejszono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 11 000,- zł, i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 131 000,- zł w tym:
 - 11 000,- zł zadanie :” Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 200210W w m. Rudnik”
 - 120 000,- zł. –zadanie „Przebudowa zatoki parkingowej na działce gminnej nr 574 przy ul. Św. Stanisława w Łosicach” .
- w rozdziale **70005–„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **1 180 000,- zł.**, w tym:
 - 350 000,- zł – zadanie: „ Przebudowa Szkoły Nr 4 w Łosicach ze zmiana sposobu użytkowania”
 - 560 000,- zł – zadanie: „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach”
 - 270 000,- zł – zadanie „ Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegenerowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy łosice (Park Al. Jagiellończyka, ul. Maj. Zenona ...”



Na skutek wprowadzonych zmian zwiększono **deficyt budżetu** na rok 2018 o kwotę 2 000 000,- zł. Deficyt po zmianach wynosi 4 312 613,- zł i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 2 188 440,- zł
- wolnych środków w kwocie 2 124 173,- zł

Wolne środki w kwocie 2 307 930,59,- zł. wyliczone zostały z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, z czego wprowadzono do budżetu kwotę 2 124 173,- zł.

W roku 2018 zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie 5 124 173,- zł z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,- zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 124 173,- zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 811 560,- zł. tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK**