



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Poz. 6973

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594), 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 **1.823.943,09 zł.** Dochody ogółem po zmianach wynoszą **36.049.948,21 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **26.218.126,72 zł.**,
- dochody majątkowe **9.831.821,49zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **1.823.943,09 zł.** Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **35.953.704,81 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **25.861.703,86 zł.**,
- wydatki majątkowe **10.092.000,95zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2015 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Rozszerzyć upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustala się w kwocie 883.680,60zł.(z tytułu kredytów)

§ 4. 1. Zwiększyć rozchody o kwotę 25.000,00 zł. z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zwiększyć przychody o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tab. Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Romuald Józwiaczuk

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2015 r.

Tab. Nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr V/32/15 z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 809,00	17 270,00	120 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 809,00	- 2 730,00	88 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 803,00	- 2 730,00	88 073,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	17 600,00	19 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 600,00	17 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 600,00	17 600,00
758			Różne rozliczenia	8 111 973,00	62 206,00	8 174 179,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 049 035,00	62 206,00	7 111 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 035,00	62 206,00	7 111 241,00
852			Pomoc społeczna	2 854 000,00	46 300,00	2 900 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 800,00	15 000,00	2 515 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00	15 000,00	2 495 000,00
	85213		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.	16 200,00	3 000,00	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	2 600,00	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	400,00	10 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700,00	16 200,00	38 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 700,00	16 200,00	38 900,00

	85216		Zasiłki stałe	70 100,00	8 100,00	78 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100,00	8 100,00	78 200,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	4 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 361 141,81	1 680 567,09	4 041 708,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 141,81	1 680 567,09	4 041 708,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 537,28	151 654,44	357 191,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 719,00	25 000,00	178 719,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 001 885,53	1 503 912,65	3 505 798,18
Razem:				34 228 005,12	1 823 943,09	38 049 948,21

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2015 r.

Tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr V/32/15 z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 522 164,21	17 270,00	3 539 434,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 803,00	- 2 730,00	88 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 912,19	- 2 283,00	68 629,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,95	- 391,00	11 734,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,34	- 56,00	1 681,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 822,10	20 000,00	38 822,10
801			Oświata i wychowanie	12 521 778,00	62 206,00	12 583 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 748 296,00	85 837,00	5 834 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 743,00	65 131,00	3 835 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 909,00	22 206,00	716 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 349,82	- 3 500,00	152 849,82
	80104		Przedszkola	2 525 881,00	1 500,00	2 527 381,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 955,00	- 3 000,00	368 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	3 600,00
	80110		Gimnazja	3 250 152,00	3 000,00	3 253 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 785,00	3 500,00	301 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 267,00	- 31 631,00	31 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,00	- 8 105,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 197,00	- 9 197,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 965,00	- 14 329,00	31 636,00
852			Pomoc społeczna	3 963 899,00	46 300,00	4 010 199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 200,00	15 000,00	2 533 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 363 000,00	15 000,00	2 378 000,00
	85213		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.	16 200,00	3 000,00	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	3 000,00	19 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 860,00	16 200,00	193 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 860,00	16 200,00	193 060,00
	85216		Zasiłki stałe	70 100,00	8 100,00	78 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	8 100,00	78 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 939,00	0,00	521 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	3 000,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	- 3 000,00	7 052,00
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	4 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	4 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 000,00	0,00	6 693 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 163 500,00	0,00	5 163 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 940,73	1 698 167,09	5 162 107,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 377 940,73	1 698 167,09	5 076 107,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 654,44	151 654,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 743,81	18 743,81
		4308	Zakup usług pozostałych	172 874,30	- 1 570,60	171 303,70
		4309	Zakup usług pozostałych	21 366,49	- 194,12	21 172,37
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 570,60	1 570,60
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	194,12	194,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 641,57	1 472 540,38	2 937 181,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 023,11	19 978,72	201 001,83
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 372,27	31 372,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 877,47	3 877,47
Razem:			34 129 761,72	1 823 943,09	35 953 704,81

Tab. nr 3
do Uchwały Rady Mi G Nr V/32/15
z dnia 27.02.2015r.

zadania inwestycyjne i majątkowe 2015 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 2015 (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	010	01010	6050	budowa kanalizacji we wsi Biernaty Średnie (dokumentacja)(2015)	7 393,13	7 393,13	7 393,13	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
2	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 200248W w miejscowości Stare Biernaty(2015)	50 000,12	50 000,12	50 000,12	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
3	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w Czuchlebach (dokumentacja)(2015)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
4	600	60016	6050	kosztorys inwestorski na budowę ul. Sokalskiego w Łosicach (2015)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
5.	600	60016	6050	budowa ul. Cicha w Łosicach(2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
6	630	63003	6057	Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca rekreacji pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014(2014-2015)	499 959,31	499 959,31	0,00	0,00	A. B.499959,31 C. ---	0,00	UMIG Łosice
			6059	Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca rekreacji pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014(2014-2015)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
7	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice

8	900	90095	6057	Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy - jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza(2011-2015)	11 469 105,43	4 340 000,00	0,00	0,00	A. B.4340000,00 C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			6059	Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy - jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza(2011-2015)	2 336 750,16	737 000,00	737 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
9	921	92109	6059	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach (2014-2015)	403 407,25	201 001,83	201 001,83	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			6058	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach (2014-2015)	3 469 468,64	2 937 181,95	0,00	0,00	A. B.2937181,95 C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			6068	Wyposażenie Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach(komputery, meble)(2015)	31 372,27	31 372,27	0,00	0,00	A. B.31372,27 C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			6069	Wyposażenie Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach(komputery, meble)(2015)	3 877,47	3 877,47	3 877,47	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
10	921	92109	6208	dotacja dla Ukrainy partnera w realizacji zadania"Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach"(2014-2015)	59 397,81	52 292,50	0,00	0,00	A. B.52292,50 C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
11	921	92109	6208	dotacja dla Białorusi partnera w realizacji zadania "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach"(2014-2015)	1 283 711,93	484 951,46	0,00	0,00	A. B.484951,46 C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
12	921	92109	6050	Budowa zadaszzenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku (2015)	9 991,34	9 991,34	9 991,34	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
13	150	15011	6639	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Maz.(2013/2015)	11 073,36	4 874,36	4 874,36	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
14	750	75095	6639	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(2013/2015)	23 934,91	20 305,21	20 305,21	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>

15	854	85401	6060	zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łosicach(2015)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	Zespół ds.Oświaty
16	750	75023	6060	zakup pleca do kołowni urzędu(2015)	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	A. B. C. ---	0,00	UMIG Łosice
					20 371 243,13	10 092 000,95	1 748 243,48	0,00	8 345 757,49	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 -dotacje z udziałem środków z UE)

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tab. nr 4
do Uchwały Nr V/32/15 Rady M i G Łosice
z dnia 27.02.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36049948,21
2.	Wydatki		35953704,81
3.	Wynik budżetu		96243,4
Przychody ogółem:			983680,6
1.	Kredyty	§ 952	883680,6
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	100000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1079924
1.	Spłaty kredytów	§ 992	135200
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	455660
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	464064
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	25000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0