



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Poz. 6974

UCHWAŁA NR VI/40/15 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 31 marca 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 **525.524,81 zł.** Dochody ogółem po zmianach wynoszą **36.575.473,02 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **26.743.651,53 zł.**,
- dochody majątkowe **9.831.821,49zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **525.524,81 zł.** Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **36.479.229,62 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **26.373.651,29 zł.**,
- wydatki majątkowe **10.105.578,33zł.**, 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. Tabela Nr 7 („plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015”) do uchwały Nr III/15/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z tab. Nr 4 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

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2015 r.

Tab. Nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr VI/40/15 z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 079,00	7 041,81	127 120,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	7 041,81	19 041,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 041,81	7 041,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00	23 953,00	25 922,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 657,00	18 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 657,00	18 657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 296,00	5 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 296,00	5 296,00
801			Oświata i wychowanie	475 820,00	492 651,00	968 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	72 651,00	72 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 651,00	72 651,00
	80104		Przedszkola	320 610,00	420 000,00	740 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	420 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	2 900 300,00	1 879,00	2 902 179,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	1 879,00	60 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 879,00	1 879,00
Razem:				36 049 948,21	525 524,81	36 575 473,02

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2015 r.

Tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr VI/40/15 z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 793,13	10 203,93	38 997,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 393,13	10 203,93	17 597,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 393,13	10 203,93	17 597,06
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 874,36	5 022,21	9 896,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 874,36	5 022,21	9 896,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874,36	5 022,21	9 896,57
600			Transport i łączność	562 959,12	- 10 203,93	552 755,19
	60016		Drogi publiczne gminne	562 959,12	- 10 203,93	552 755,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	- 10 203,93	140 796,07
750			Administracja publiczna	3 539 434,21	- 1 648,76	3 537 785,45
	75095		Pozostała działalność	130 305,21	- 1 648,76	128 656,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 305,21	- 1 648,76	18 656,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00	23 953,00	25 922,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 657,00	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,67	1 355,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,24	194,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 927,87	7 927,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 425,00	7 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 574,22	1 574,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 296,00	5 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,05	16,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	655,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,05	299,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,90	198,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	12 583 984,00	492 651,00	13 076 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 834 133,00	- 155 473,00	5 678 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 874,00	- 107 143,00	3 728 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 115,00	- 18 333,00	697 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 298,00	- 2 574,00	95 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 849,82	- 23 618,00	129 231,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	- 865,00	8 835,00
		4260	Zakup energii	215 500,00	- 2 100,00	213 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 200,00	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 640,00	50 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 607,00	72 651,00	337 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 320,00	72 651,00	241 971,00
	80104		Przedszkola	2 527 381,00	143 692,00	2 671 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 955,00	- 149 206,00	219 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 592,00	365 000,00	1 485 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 456,00	- 36 004,00	242 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 585,00	- 600,00	38 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 10 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	110 899,95	- 25 498,00	85 401,95
	80110		Gimnazja	3 253 152,00	- 56 164,00	3 196 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 073,00	- 46 177,00	2 144 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 974,00	- 7 940,00	389 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 364,00	- 1 147,00	55 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	- 100,00	32 600,00

	4260	Zakup energii	162 000,00	- 560,00	161 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	- 120,00	17 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 120,00	23 280,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	276 308,00	276 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	149 206,00	149 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 102,00	63 102,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	211 637,00	211 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 320,00	153 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 273,00	26 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 721,00	3 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 405,00	8 405,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 178,00	16 178,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 660,00	2 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00
852		Pomoc społeczna	4 010 199,00	1 879,00	4 012 078,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	1 879,00	126 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	179,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 000,00	3 668,36	6 696 668,36
	90095	Pozostała działalność	5 163 500,00	3 668,36	5 167 168,36
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 668,36	43 668,36
Razem:			35 953 704,81	525 524,81	36 479 229,62

Tab. nr 3
do Uchwały Rady M i G Nr VI/40/15
z dnia 31.03.2015r.

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	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świelarów (dokumentacja techniczna)	10 203,93	10 203,93	10 203,93	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

8	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	<u>UMIG Łosice</u>
9	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>
10	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>
11	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>
12	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>
13	921	92109	6050	Budowa zadaszenia 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>
14	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)	20 689,06	9 896,57	9 896,57	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>

15	750	75095	6639	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(2013/2015)	26 446,24	18 656,45	18 656,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
16	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	<u>Zespół ds.Oświaty</u>
17	750	75023	6060	zakup pleca do kotłowni urzędu(2015)	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
					20 393 574,09	10 105 578,33	1 768 820,84	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 Rady Miasta i Gminy Łosice Nr VI/40/15 z dnia 31.03.2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zł.
1	Biernaty Średnie	Budowa kanalizacji we wsi Biernaty Średnie(dokumentacja)	010	01010	6050	7.393,13
2	Chotycze	Zakup kruszywa łamanego na remont drogi gminnej Chotycze-Luzki	600	60016	4210	12.258,88
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów budowlanych do remontu drogi gminnej nr 200226W	600	60016	4210	5.786,95
4	Czuchleby	Zakup kruszywa łamanego na remont dróg gminnych; zakup przepustów o śr. 400 mm	600	60016	4210 4210	8.698,95 2.000,00
5	Dzięcioły	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7.582,08
6	Jeziory	Zakup kruszywa łamanego na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Jeziory	600	60016	4210	5.385,41
7	Luzki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na remont drogi gminnej	921 600	92109 60016	4210 4210	6.000,00 3.920,48
8	Meszki	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	8.456,03
9	Niemojki Stacja	Zakup materiałów na wykonanie stabilizacji drogi gminnej nr 200255W w m. Niemojki Stacja	600	60016	4210	14.077,64
10	Niemojki wieś	Remont nawierzchni drogi gminnej Wznowienie punktów granicznych	600	60016	4270 4210	14.321,56 2.000,00
11	Nowosielec	Zakup materiałów budowlanych/kruszywo tłucznia/ do remontu drogi gruntowej w	600	60016	4210	8.172,59

		Nowosielcu				
12	Patków	Zakup kruszywa łamanego na naprawę (remont) drogi gminnej	600	60016	4210	9.849,62
13	Patków Prusy	Zakup materiałów budowlanych /kruszywo łamane/ do remontu drogi gminnej	600	60016	4210	5.881,43
14	Rudnik	Budowa zadaszania sceny przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9.991,34
15	Stare Biernaty	Przebudowa drogi gminnej Nr 200248W	600	60016	6050	9.259,12
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne Kol. Szanów	600	60016	4210	6.519,18
17	Szańków wieś	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	8.172,59
18	Świniarów	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świniarów (dokumentacja techniczna)	010	01010	6050	10.203,93
19	Toporów	Zakup materiałów budowlanych do remontu drogi gminnej we wsi Toporów	600	60016	4210	7.204,16
20	Woźniki	Wymiana okien i płytek ceramicznych w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4300	7.700,19
21	Zakrze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zakrze; Zakup materiałów na budynek przenośny na opał przy świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	4210	12.353,36
		Ogółem	X	X	X	193.189,62