



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 9120

UCHWAŁA NR XX/144/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 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), 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 **211.253,00 zł.** Dochody ogółem po zmianach wynoszą **35.076.332,00 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **31.767.163,00 zł.**,
- dochody majątkowe **3.309.169,00zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **689.253,00 zł.** Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **35.827.411,55 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **31.356.808,00 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.470.603,55zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2016 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Na skutek zmian o których mowa w § 1 i § 2 zwiększa się deficyt gminy o kwotę 478.000,00 zł., deficyt po zmianach wynosi 751.079,55 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 751.079,55 zł.

2. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku ustala się w kwocie 751.079,55 zł. (z tytułu kredytów) 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 Józwiaczuk

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2016 r.

Tab. Nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XX/144/16 z dnia 22.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 651,00	14 323,00	119 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 507,00	23 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 507,00	11 507,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 816,00	2 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,00	1 047,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 769,00	1 769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 798 295,00	24 511,00	12 822 806,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 609 833,00	24 511,00	6 634 344,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 209 833,00	24 511,00	6 234 344,00
758			Różne rozliczenia	8 713 633,00	28 041,00	8 741 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 197 495,00	- 18 562,00	7 178 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 197 495,00	- 18 562,00	7 178 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	46 603,00	56 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 603,00	46 603,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	126 378,00	1 026 378,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	126 378,00	126 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 378,00	26 378,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				34 865 079,00	211 253,00	35 076 332,00

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2016 r.

Tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr XX/144/16 z dnia 22.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 036 098,13	- 91 000,00	2 945 098,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 798,13	- 91 000,00	1 875 798,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 648,13	- 91 000,00	518 648,13
750			Administracja publiczna	3 747 308,00	- 90 000,00	3 657 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 972,00	- 100 000,00	3 206 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 941,00	- 100 000,00	1 924 941,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 180,00	709 701,00	955 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 300,00	709 701,00	810 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 701,00	720 701,00
758			Różne rozliczenia	272 312,73	44 390,00	316 702,73
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	44 390,00	44 390,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	38 390,00	38 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 148 370,27	- 15 562,00	13 132 808,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 976 951,00	- 32 750,00	5 944 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 224,00	- 13 000,00	3 908 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	- 10 899,00	322 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 347,00	- 8 851,00	742 496,00
	80104		Przedszkola	2 799 381,27	- 20 211,00	2 779 170,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 709,27	- 15 000,00	1 442 709,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 850,00	- 8 211,00	262 639,00
80110		Gimnazja	3 168 914,00	- 27 310,00	3 141 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 836,00	- 10 672,00	2 122 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 800,00	- 12 076,00	172 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 481,00	- 4 562,00	400 919,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 687,00	- 1 957,00	317 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 957,00	16 043,00
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	234 240,00	23 211,00	257 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 000,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	200,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 193,00	37 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	7 818,00	9 218,00
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	257 076,00	43 455,00	300 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	15 000,00	195 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 969,00	697,00	38 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	19 758,00	32 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	8 000,00	8 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 744,00	18 000,00	462 744,00
	85401	Świetlice szkolne	440 744,00	- 4 500,00	436 244,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 4 500,00	11 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	22 500,00	26 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	22 500,00	26 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 300,00	113 724,00	2 803 024,00
	90095	Pozostała działalność	1 118 000,00	113 724,00	1 231 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 174,00	64 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	104 550,00	1 104 550,00
Razem:			35 138 158,55	689 253,00	35 827 411,55

Tab. nr 3
do Uchwały Rady M i G Nr XX/144/16
z dnia 22.04.2016r.

zadania inwestycyjne i majątkowe 2016 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 2016 (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	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świniarów (dokumentacja techniczna)(2016)	10 878,76	10 878,76	10 878,76	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
2	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 200248W w miejscowości Stare Biernaty(2016)	9 648,13	9 648,13	9 648,13	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
3	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych nr 200226W, 200228W, 200229W, 200230W,200261W w miejscowościach Chotycze i Toporów(2015-2016)	938 377,00	909 250,00	909 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sokalskiego, ul.Asnyka i ul.Tuwima w m. Łosice (2016)	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
5	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy ul. Wiejska (2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik(2015-2017)	565 858,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
7	600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej dla wsi Nowosielec(2016)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 200214W w miejscowości Świniarów(2016)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice

9	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w Łosicach (dokumentacja)(2016)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
11	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. 11-go Listopada w Łosicach(2016)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
12	900	90095	6050	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Łosicach(2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
13	900	90095	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mjr. Zenona w Łosicach(2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
14	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mjr. Zenona w Łosicach(2016)	542 000,00	542 000,00	268 920,45	273 079,55	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
15	900	90095	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej w Łosicach - Etap I (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
16	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej(2016)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
17	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa w Łosicach(2016)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
18	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzecka w Łosicach - Etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
19	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowa w Łosicach(2016)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

20	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w ul.Miodowa i Radzyńska (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
21	900	90095	6050	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(studium wykonalności i opracowanie wniosku)(2016)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
22	900	90095	6050	rozbudowa sieci wodociągowej w Łuzkach(2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
23	921	92109	6050	Wykonanie projektu na budowę zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku (2016)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
24	921	92109	6050	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czuchlebach(2016)	11 075,66	11 075,66	11 075,66	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
25	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" (2016)	1 069 300,00	1 069 300,00	1 069 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200746W w ul. Spacerowej w m. Łosice(projekt budowlany)(2016)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
27	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Łosice(2016)	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
28	900	90095	6050	studium wykonalności dla projektu budowy instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Łosice(2016)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>	
29	754	754	6050	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki(2016)	720 701,00	720 701,00	242 701,00	478 000,00				
					5 065 588,55	4 470 603,55	3 719 524,00	751 079,55		0,00	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 XX/144/16 Rady M i G Łosice
z dnia 22.04.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 076 332,00
2.	Wydatki		35 827 411,55
3.	Wynik budżetu		-751 079,55
Przychody ogółem:			1 491 863,33
1.	Kredyty	§ 952	1 218 783,78
2.	Pożyczki	§ 952	273 079,55
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)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			740 783,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	328 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	412 183,78
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