



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 9124

UCHWAŁA NR XXI/153/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.

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 **206.880,00 zł.** Dochody ogółem po zmianach wynoszą **35.552.734,73 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **32.243.565,73 zł.**,
- dochody majątkowe **3.309.169,00zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **271.120,00 zł.** Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **35.825.814,28 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **32.065.210,73 zł.**,
- wydatki majątkowe **3.760.603,55zł.**, 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 zmniejsza się deficyt gminy o kwotę 478.000,00 zł., deficyt po zmianach wynosi 273.079,55 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 273.079,55 zł.

2. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku ustala się w kwocie 273.079,55 zł. (z tytułu pożyczek) 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 XXI/153/16 z dnia 23.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	796 670,00	174 278,00	970 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	36 848,00	106 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 848,00	36 848,00
	80104		Przedszkola	726 670,00	108 030,00	834 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 060,00	108 030,00	489 090,00
	80110		Gimnazja	0,00	29 400,00	29 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 400,00	29 400,00
852			Pomoc społeczna	7 899 079,00	32 602,00	7 931 681,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 763 611,00	4 763 611,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 763 611,00	4 763 611,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 800,00	12 100,00	69 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00	12 100,00	69 900,00
	85216		Zasiłki stałe	91 100,00	17 136,00	108 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 100,00	17 136,00	108 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 900,00	3 000,00	37 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	3 000,00	20 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 833 611,00	- 4 763 245,00	70 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 763 611,00	- 4 763 245,00	366,00
Razem:				35 345 854,73	206 880,00	35 552 734,73

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2016 r.

Tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr XXI/153/16 z dnia 23.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 945 098,13	60 000,00	3 005 098,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 798,13	60 000,00	1 935 798,13
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 000,00	8 765,00	677 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	8 765,00	430 765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 765,00	8 765,00
750			Administracja publiczna	3 657 308,00	110 500,00	3 767 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 206 972,00	110 500,00	3 317 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 941,00	100 000,00	2 024 941,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 881,00	- 710 000,00	245 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	810 001,00	- 710 000,00	100 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 701,00	- 720 701,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 701,00	10 701,00
801			Oświata i wychowanie	13 132 808,27	174 278,00	13 307 086,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 944 201,00	144 878,00	6 089 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 224,00	50 000,00	3 958 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 496,00	20 000,00	762 496,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	36 848,00	52 048,00
		4260	Zakup energii	227 100,00	18 030,00	245 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	80110		Gimnazja	3 141 604,00	29 400,00	3 171 004,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	29 400,00	35 400,00
852			Pomoc społeczna	9 204 640,00	32 602,00	9 237 242,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 763 611,00	4 763 611,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 668 339,00	4 668 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 550,00	44 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 620,00	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 092,00	1 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 010,00	35 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 800,00	12 100,00	224 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 800,00	12 100,00	224 900,00
85216		Zasiłki stałe	91 100,00	17 136,00	108 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 100,00	17 136,00	108 236,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 560,00	3 000,00	87 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	3 000,00	78 700,00
85295		Pozostała działalność	4 919 203,00	- 4 763 245,00	155 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 823 931,00	- 4 668 339,00	155 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00	- 44 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	- 7 620,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	- 1 092,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	- 34 644,00	366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 024,00	52 735,00	2 855 759,00
	90095	Pozostała działalność	1 231 724,00	52 735,00	1 284 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 174,00	52 735,00	116 909,00
Razem:			36 096 934,28	- 271 120,00	35 825 814,28

Tab. nr 3
do Uchwały Rady M i G Nr XXI/153/16
z dnia 23.05.2016r.

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 zielenią 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	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojki(2016-2017)	521 351,00	10 701,00	10 701,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

30	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią subregionu siedleckiego poprzez budowę dróg powiatowych nr: 2008W,2033W,2059W oraz 2050W w powiecie łosickim" w zakresie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach"(2018)	412 522,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
					5 278 760,55	3 760 603,55	3 487 524,00	273 079,55	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 NrXXI/153/16 Rady M i G Łosice
z dnia 23.05.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 552 734,73
2.	Wydatki		35 825 814,28
3.	Wynik budżetu		-273 079,55
Przychody ogółem:			1 013 863,33
1.	Kredyty	§ 952	740 783,78
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