

**UCHWAŁA NR XXVIII/162/13
RADY GMINY ŁASKARZEW**

z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (tekst jedn. Dz. U. 2013 rok poz.594 z późn. zmian.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Dokonać zmian do Uchwały Nr XX/107/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2013 rok polegających na:

§ 1

1. **Zmniejszeniu** planu dochodów ogółem o kwotę **1.892.834,24zł** /tj. do kwoty **14.071.434,60zł/** zgodnie z załączoną tabelą nr 1,
w tym: zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę **1.882.028zł.** /tj. do kwoty **180.000zł/**
w tym: zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę **10.806,24zł.** /tj. do kwoty **13.891.434,60zł/**
2. **Zmniejszeniu** planu wydatków ogółem o kwotę **1.892.834,24zł** /tj. do kwoty **16.031.434,60zł /** zgodnie z załączoną tabelą nr 2,
w tym: zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **1.777.028zł.** /tj. do kwoty **2.683.070zł/**
w tym: zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę **115.806,24zł./tj. do kwoty 13.348.364,60zł/**
3. Przemieszczeniu kwot w planie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym też w planie wydatków majątkowych – w załączeniu tabela nr 5 – limity wydatków inwestycyjnych /po zmianach/ na lata 2013-2016 oraz tabela nr 5a – plan wydatków majątkowych /po zmianach/ na 2013 rok,

§ 2

Zmian w planie dochodów i wydatków na 2013 rok dokonano w oparciu o:

- 1/ decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.14.3.2013 dot. zwiększenia planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku,
- 2/ decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.15.19.2013 dot. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013,
- 3/ obustronne porozumienia zawarte z Miastem i Gminą Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających na terenie Przyjmującego,
- 4/ zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Łaskarzew dokonano w oparciu o własne spostrzeżenia.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratynska

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/162/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 133 402,51	- 1 882 028,00	251 374,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 024 028,00	- 1 882 028,00	142 000,00
		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	1 882 028,00	- 1 882 028,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 864 511,00	44 232,76	7 908 743,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 232,76	44 232,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 232,76	44 232,76
801			Oświata i wychowanie	242 929,33	44 961,00	287 890,33
	80104		Przedszkola	97 360,00	44 961,00	142 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 360,00	19 500,00	61 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 461,00	25 461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				15 964 268,84	- 1 892 834,24	14 071 434,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratyńska
 Justyna Boratyńska

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/162/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 109 947,51	- 1 882 028,00	2 227 919,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 995 873,00	- 1 882 028,00	2 113 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 28 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	28 000,00	428 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 028,00	- 882 028,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 145,00	- 1 000 000,00	683 145,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 522,00	3 000,00	4 522,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	507 100,00	40 000,00	547 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	165 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 100,00	- 125 000,00	382 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 140 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 808,00	- 3 000,00	12 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 808,00	- 3 000,00	12 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 664 784,00	- 59 039,00	1 605 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 177,00	- 50 000,00	1 432 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	- 50 000,00	910 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 626,00	9 039,00	98 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 961,00	31 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 15 000,00	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 960,00	17 000,00	243 960,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	226 960,00	17 000,00	243 960,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 831 870,33	80 159,76	6 912 030,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 977 697,00	76 055,00	4 053 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 538,00	- 35 000,00	2 385 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	2 500,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	8 087,00	39 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 192,00	3 468,00	171 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 169,00	383,00	225 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 559,00	383,00	8 942,00
	80104	Przedszkola	760 164,00	3 834,76	763 998,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 022,76	18 022,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 163,00	- 2 188,00	26 975,00
	80110	Gimnazja	1 168 683,00	98,00	1 168 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 933,00	- 98,00	47 835,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 348,00	15,00	250 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	1 000,00	5 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	- 500,00	380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	- 200,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	300,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	- 15,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	400,00	1 350,00
852		Pomoc społeczna	2 501 418,00	0,00	2 501 418,00
	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	8 548,00	1 308,00	9 856,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 548,00	1 308,00	9 856,00
	85216	Zasiłki stałe	76 170,00	15 066,00	91 236,00

	3110	Świadczenia społeczne	76 170,00	15 066,00	91 236,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 732,00	- 16 374,00	322 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 934,00	- 16 627,00	238 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	- 558,00	16 328,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	399,00	- 219,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	300,00	1 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	30,00	111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	700,00	1 811,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 913,00	- 1 927,00	610 986,00
85401		Świetlice szkolne	578 585,00	- 2 137,00	576 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001,00	- 2 137,00	13 864,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 328,00	210,00	34 538,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 128,00	210,00	22 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 685,00	- 13 000,00	459 685,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 685,00	- 13 000,00	428 685,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 691,00	- 100 000,00	477 691,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 691,00	- 50 000,00	282 691,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576,00	- 16 576,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	33 424,00	- 33 424,00	0,00
92116		Biblioteki	245 000,00	- 50 000,00	195 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:			17 924 268,84	- 1 892 834,24	16 031 434,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratyńska

Tabela nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew
Nr XXVIII/162/13 z dnia 25 września 2013r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013 - 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	6058	Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej – etap I	4 500 000	0	520 645	700 607	3 278 748	UG, PROW
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap III	400.000	400.000				UG, PROW
			6057 6059		1.000.000 683.145	1.000.000 683.145				
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów	28.000	28.000				
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.....	8.577	1.522	7.055	0		UG, UM
5	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycję realizowaną na podstawie porozumień, w tym na budowę i modernizację dróg powiatowych	100 000	100 000				
6	600	60014	6050	Budowa parkingu i chodnika w Izdebnie przy drodze powiatowej (porozumienie z powiatem)	165.000	165.000				
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	920.713	200.000	100.000	300.000	320.713	UG
8	600	60016	6610	Dotacja celowa przekazana dla Miasta Łaskarzew na realizację zad. inwest. poleg. na przebud. oraz budowie dróg gminnych	50.000		50.000			
9	750	75023	6060	Komputeryzacja	52.877	42.877	10.000			UG
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	30.195	10.526	19.669			UG, UM
11	801	80101	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	200.000 1 550 000	0	0	100.000 1.550.000	100.000	UG
12	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	52.000	52.000				
Ogółem					9.740.507	2.683.070	707.369	2.650.607	3.699.461	

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Boratyńska
Justyna Boratyńska

Tabela nr 5a
Do Uchwały Rady Gminy Laskarzew
Nr XXVIII/162/13 z dnia 25 września 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Źródła finansowania w tym :				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	Wolne środki
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami - etap III	400.000 1.000.000 683.145	123.145	1.360.000			600.000
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modern. Stacji Uzdatniania Wody w Melanowie	28.000	28.000				
150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.....	1.522	1.522				
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym na budowę i modernizację dróg powiatowych	100.000	100.000				
600	60014	6050	Budowa parkingu i chodnika w Izdebnie przy drodze powiatowej (porozumienie z powiatem)	165.000	165.000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	200.000	200.000				
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	42.877	42.877				
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach.....	10.526	10.526				
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	52.000	52.000				
Ogółem				2.683.070	723.070	1.360.000			600.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Boratyńska
Justyna Boratyńska