

**UCHWAŁA NR XXVI/149/13
RADY GMINY ŁASKARZEW**

z dnia 14 czerwca 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* /Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 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. **Zwiększeniu** planu dochodów ogółem o kwotę **90.000 zł** /tj. do kwoty **15.783.445,51zł** / zgodnie z załączoną tabelą nr 1,
w tym: zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę **50.000zł** / tj. do kwoty **13.861.417,51zł**,
w tym: zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę **40.000zł** /tj. do kwoty **1.922.028zł**,
2. **Zwiększeniu** planu wydatków ogółem o kwotę **90.000zł** /tj. do kwoty **17.143.445,51zł** /zgodnie z załączoną tabelą nr 2,
w tym: zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę **70.000zł** /tj. do kwoty **13.283.347,51zł**,
w tym: zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **160.000zł** /tj. do kwoty **3.860.098zł**
3. Przemieszczeniu kwot w planie dochodów i 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,
4. W załączeniu tabela nr 6 - Dochody i wydatki z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku /po zmianach/.

§ 2

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

- 1/ dotację przyznaną ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w miejscowości Budel" na podstawie pisma RW-RM-II.7153.1.92.2013.MS z dnia 29 maja 2013r,
- 2/ podpisane umowy na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap III w gminie Łaskarzew"
- 3/ własne spostrzeżenia.

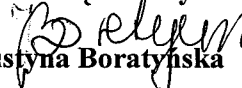
§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratyńska

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/149/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 14.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 993 402,51	140 000,00	2 133 402,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 884 028,00	140 000,00	2 024 028,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	140 000,00	142 000,00
	01095		Pozostała działalność	109 374,51	0,00	109 374,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 089 795,00	50 000,00	3 039 795,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 992,00	- 62 000,00	212 992,00
		0310	Podatek od nieruchomości	239 100,00	- 62 000,00	177 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911 000,00	12 000,00	923 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	229 000,00	20 000,00	249 000,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 360,00	15 000,00	143 360,00
	80104		Przedszkola	112 360,00	- 15 000,00	97 360,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 128,00	- 25 000,00	135 128,00
	85401		Świetlice szkolne	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00

	0830	Wpływy z usług	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
Razem:			15 693 445,51	90 000,00	15 783 445,51

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Borowińska
Justyna Borowińska

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVI/149/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 14.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transporty łączność	457 100,00	150 000,00	607 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 100,00	150 000,00	507 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	1 755 684,00	88 000,00	1 667 684,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00	0,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 077,00	- 88 000,00	1 516 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	- 80 000,00	1 026 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 026,00	- 15 000,00	166 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 12 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 827,00	- 1 000,00	66 827,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 877,00	20 000,00	42 877,00
	75095		Pozostała działalność	76 626,00	0,00	76 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 960,00	30 000,00	226 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 960,00	- 30 000,00	226 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	- 30 000,00	47 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 649 301,00	3 000,00	6 657 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 873 727,00	53 000,00	3 926 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 618,00	56 000,00	2 430 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	- 3 000,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 669,00	- 6 500,00	225 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	- 3 000,00	153 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	- 1 500,00	30 250,00
80104		Przedszkola	810 724,00	61 000,00	749 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 214,00	- 4 000,00	20 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 881,00	- 47 000,00	462 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 350,00	- 10 000,00	87 350,00
80110		Gimnazja	1 140 593,00	14 500,00	1 155 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 100,00	14 500,00	749 600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	311 740,00	8 000,00	319 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	20 000,00	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 185,00	43 500,00	446 685,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 185,00	20 500,00	115 685,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	500,00	1 350,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	30 992,00	6 500,00	37 492,00
	92695	Pozostała działalność	30 992,00	6 500,00	37 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	21 500,00
Razem:			17 053 445,51	90 000,00	17 143 445,51

Tabela nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew
Nr XXVI/149/13 z dnia 14 czerwca 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 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap III	200.000 1.882.028 1.283.145	200.000 1.882.028 1.283.145				UG, PROW
3	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.....	8.577	1.522	7.055	0		UG, UM
4	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				
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1.060.713	340.000	100.000	300.000	320. 713	UG
6	750	75023	6060	Komputeryzacja	52.877	42.877	10.000			UG
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	30.195	10.526	19.669			UG, UM
8	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
Ogółem					10.867.535	3.860.098	657.369	2.650. 607	3.699.461	

Przewodnicząca Rady Gminy

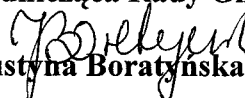

Justyna Boratynska

Tabela nr 5a
Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew
Nr XXVI/149//13 z dnia 14 czerwca 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	inne
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami - etap III	200.000 1.882.028 1.283.145	123.145	1.360.000	1.882.028		
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	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	340.000	340.000				
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	42.877	42.877				
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach.....	10.526	10.526				
Ogółem				3.860.098	618.070	1.360.000	1.882.028		

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Boratyńska
Justyna Boratyńska

Tabela nr 6 do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew
Nr XXVI/149/13 z dnia 14 czerwca 2013r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
w 2013 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarow anie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75616	0490	120 000,00		900	90002		103 000,00
						900	90002	4300	103 000,00
						750	75023		17 000,00
								4010	6 000,00
								4110	1 026,00
								4120	147,00
								4210	8 000,00
								4300	1 827,00
Ogółem				120 000,00					120 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratynska