

**UCHWAŁA NR III/9/2014**  
**RADY GMINY ŁASKARZEW**

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 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. z 2013 roku poz.594 z późn. zmian./ Rada Gminy uchwala, co następuje :

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXX/181/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2014 rok w sposób następujący:

**§ 1**

**1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 127.400,00zł.**

**Dochody ogółem** po zmianach wynoszą **17.007.875,22zł**

w tym:

a) dochody bieżące	15.035.397,22zł,
b) dochody majątkowe	1.972.478,00zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 127.400,00zł.**

**Wydatki ogółem** po zmianach wynoszą **18.594.069,22zł**

w tym:

a) wydatki bieżące	14.452.774,22zł,
b) wydatki majątkowe	4.141.295,00zł

**§ 2**

W załączeniu:

- Tabela Nr 1 - zmiany w planie dochodów na 2014 rok,
- Tabela Nr 2 - zmiany w planie wydatków na 2014 rok,
- Tabela Nr 6 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2017,
- Tabela Nr 6a - plan wydatków majątkowych na 2014 rok.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Błachnio

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w roku 2014 polegają na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 127.400 zł oraz wydatków ogółem o kwotę 127.400 zł.

Po wprowadzeniu zmian dochody wynoszą 17.007.875,22 zł, w tym dochody bieżące 15.035.397,22 zł, a dochody majątkowe 1.972.478 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 18.594.069,22zł, w tym wydatki bieżące 14.452.774,22 zł, a wydatki majątkowe 4.141.295 zł.

W oparciu o własne spostrzeżenia dokonano zmian i przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w następujących działach:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 4.000zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 3.750zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 31.150zł, (dotyczy rozdziału 75095 - Pozostała działalność - Projekt pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Łaskarzew",
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszono o kwotę 25.000zł, z tyt. zawyżenia planu podatku od spadków i darowizn,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 47.400zł,( w tym zmniejszenie dotacji na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków szkół w Starym Pilczynie i Dąbrowie" - o kwotę 37.400zł z powodu wykonania zadania za mniejszą kwotę niż opiewał kosztorys ofertowy oraz o 10.000zł z tyt. mniejszych wpływów z różnych dochodów w rozdz. 80104 - Przedszkola),
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 13.600zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 10.000zł -(za korzystanie z kanalizacji).

W planie wydatków dokonano zmniejszenia w dziale w dziale 700 - o kwotę 10.000zł, a w dziale 801- o kwotę 117.400zł z tyt. zmniejszenia nakładów na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków szkół w Starym Pilczynie i Dąbrowie"- Kwota po przetargu była niższa niż wartość kosztorysowa zadania.

Wprowadzone zmiany w budżecie nie powodują zmian przychodów i rozchodów. Kwota długu pozostaje na niezmiennym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Błażnio*  
Jerzy Błażnio

# Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 350 816,22	- 4 000,00	1 346 816,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 659,00	- 4 000,00	1 161 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	- 4 000,00	112 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	34 020,00	3 750,00	37 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 020,00	3 750,00	37 770,00
		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	33 600,00	3 750,00	37 350,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	689 154,00	- 31 150,00	658 004,00
	75095		Pozostała działalność	646 338,00	- 31 150,00	615 188,00
		2007	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	124 812,00	- 26 477,00	98 335,00
		2009	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	22 026,00	- 4 673,00	17 353,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 368 832,00	- 25 000,00	3 343 832,00
	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	1 086 200,00	- 25 000,00	1 061 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	473 210,60	- 47 400,00	425 810,60
	80101		Szkoły podstawowe	159 350,00	- 37 400,00	121 950,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 300,00	- 37 400,00	80 900,00
	80104		Przedszkola	231 860,60	- 10 000,00	221 860,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 552,60	- 10 000,00	60 552,60
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	195 235,00	- 13 600,00	181 635,00
	85401		Świetlice szkolne	143 845,00	- 13 600,00	130 245,00
		0830	Wpływy z usług	143 845,00	- 13 600,00	130 245,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 430,00	- 10 000,00	103 430,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>			17 135 275,22	- 127 400,00	17 007 875,22

Przewodniczący Rady Gminy  
*Błachnio*  
 Jerzy Błachnio

# Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 122,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	820 122,00	0,00	820 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	10 000,00	67 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 322,00	- 10 000,00	598 322,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 808,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>9 808,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 808,00	- 10 000,00	9 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 302 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302 335,00</b>
	75095		Pozostała działalność	795 715,00	0,00	795 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	3 000,00	36 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 697,00	- 1 500,00	62 197,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 241,00	- 300,00	20 941,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 659 089,00</b>	<b>- 117 400,00</b>	<b>7 541 689,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 807 211,00	- 117 400,00	4 689 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 300,00	- 117 400,00	390 900,00
<b>Razem:</b>				<b>18 721 469,22</b>	<b>- 127 400,00</b>	<b>18 594 069,22</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Błachnio*  
**Jerzy Błachnio**

**Tabela nr 6**  
**Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew**  
**Nr III/9/2014 z dnia 30.12.2014 roku**

**Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014 – 2017**

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
						2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew – etap III	727.228 453.000 160.000	727.228 453.000 160.000				PROW, UG
2	010	01010	6058	Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej – etap I	4.500.000		520.645	700.607	3.278.748	PROW
3	010	01010	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Melanowie	1.338.940 1.086.689	500.000 115.000	838.940 971.689			PROW UG
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	5.207	5.207				UG, PROW
5	600	60014	6050	Budowa parkingu i chodnika w Izdebnie przy drodze powiatowej (porozumienie z powiatem)	140.000	140.000				UG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	798.000	98.000	200.000	300.000	200.000	UG
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki	335.000	335.000				UG, MUW
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 130627W Kacprówek-Gąsów	165.322	165.322				
9	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	4.500	4.500				UG
10	600	60016	6610	Dotacja dla Urzędu Miasta na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na przebudowę dróg gminnych	50.000	50.000				UG
11	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	UG
12	750	75095	6067 6069	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew	481.950 85.050	424.575 74.925	57.375 10.125			UG, PROW
13	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Stary Pilczyn	95.000	95.000				UG
14	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Wola Rowska	100.000	100.000				
15	754	75412	6057 6059	Termomodernizacja budynku OSP Wola Łaskarzewska	46.900 30.000	46.900 30.000				PROW, UG

16	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dąbrowa	65.000	65.000				UG
17	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wola Łaskarszevska	25.000	25.000				UG
18	754	75412	6230	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Izdebn	9.000	9.000				
19	754	75412	6230	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej przy OSP	42.500	42.500				
20	754	75495	6060	Bezpieczeństwo przede wszystkim – monitoring w ZS w Starym Pilczynie	15.238	15.238				MUW
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Starym Pilczynie i SP Dąbrowa	390.900	390.900				UG
22	801	80101	6059 6058	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	200.000 1 550 000	0	100.000 1.550.000	100.000		UG,PROW
23	851	85141	6300	Zakup karetki pogotowia dla potrzeb ratownictwa medycznego	7.000	7.000				
24	921	92109	6060	Wykup działki znajdującej się pod budynkiem WDL Sośninka	43.000	43.000				UG
25	926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na organizowanie działalności kulturalnej	9.000	9.000				UG
<b>Ogółem</b>					<b>13.009.424</b>	<b>4.141.295</b>	<b>4.258.774</b>	<b>1.120.607</b>	<b>3.488.748</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

*Biadnio*  
Jerzy Błachnio

**Tabela nr 6a**  
**Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew**  
**Nr III/9/2014 z dnia 30.12.2014 roku**

**Plan wydatków majątkowych na 2014 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 kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew- etap III	727.228 453.000 160.000	189.944	482.698	419.090		248.496
010	01010	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Melanowie	500.000 115.000		115.000	500.000		
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	5.207	5.207				
600	60014	6050	Budowa parkingu i chodnika w Izdebnie przy drodze powiatowej (poroz. z powiatem)	140.000					140.000
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	98.000	3.000	95.000			
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 130627W Kacprówek-Gąsów	165.322	90.322			75.000	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki	335.000	130.319			134.681 10.000 10.000 50.000	
600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	4.500	4.500				
600	60016	6610	Dotacja dla Urzędu Miasta na inwestycje realizowane na podst. porozumień na przebudowa dróg gminnych	50.000	50.000				
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	10.000	10.000				
750	75095	6067 6069	Likwidacja barier wykluczenia cyfrow. na obszarze Gminy Łaskarzew	424.575 74.925			424.575 74.925		
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Stary Pilczyn	95.000		95.000			
754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Wola Rowska	100.000	10.000	90.000			



754	75412	6059 6057	Termomodernizacja budynku OSP Wola Łaskarzewska	76.900	30.000		46.900		
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dabrowa	65.000	65.000				
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wola Łaskarzewska	25.000	25.000				
754	75412	6230	Zakup narzędzi hydraulic. dla OSP Izdebn	9.000	9.000				
754	75412	6230	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Row. przy OSP	42.500	42.500				
754	75495	6060	Bezpieczeństwo przede wszystkim – monitoring w ZS w Starym Pilczynie	15.238				15.238	
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i Dąbrowa	390.900	80.000	230.000		80.900	
851	85141	6300	Zakup ambulansu dla ratownictwa medycznego	7.000	7.000				
921	92109	6060	Wykup działki znajdującej się pod budynkiem WDL Sośninka	43.000	43.000				
926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na organizowanie działalności kult.	9.000	9.000				
<b>Ogółem</b>				<b>4.141.295</b>	<b>803.792</b>	<b>1.107.698</b>	<b>1.465.490</b>	<b>375.819</b>	<b>388.496</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Blachnio*  
Jerzy Blachnio