

**UCHWAŁA NR XXXIV/203/14**

**RADY GMINY ŁASKARZEW**

**z dnia 24 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 113.283,37zł.**

**Dochody ogółem** po zmianach wynoszą **15.806.125,37zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 14.431.955,37zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.374.170,00zł.  |

**2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 493.852,37zł.**

**Wydatki ogółem** po zmianach wynoszą **16.777.319,37zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 13.734.448,37zł, |
| b) wydatki majątkowe | 3.042.871,00zł   |

**3. W wyniku dokonanych zmian wynikających z zapisów w § 1 pkt. 2 zostaje zwiększony deficyt budżetu o kwotę 380.569zł, który pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**

**§ 2**

W § 2 ust. 4 Uchwały Budżetowej Nr XXX/181/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 dodaje się w pkt.4:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W załączeniu:

- Tabela Nr 1 - zmiany w planie dochodów na 2014 rok,
- Tabela Nr 2 - zmiany w planie wydatków na 2014 rok,
- Tabela Nr 3 - zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2014 rok,
- Tabela Nr 4 - zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2014 rok,
- Tabela Nr 6 - limity wydatków inwestycyjnych /po zmianach/ na lata 2014-2017,
- Tabela Nr 6a - plan wydatków majątkowych /po zmianach/ na 2014 rok,
- Tabela Nr 8 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łaskarzew w 2014 roku.

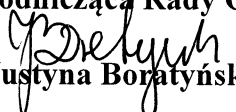
**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Justyna Boratyńska**

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w roku 2014 polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 113.283,37zł oraz wydatków ogółem o kwotę 493.852,37zł.

Po wprowadzeniu zmian dochody wynoszą 15.806.125,37zł, w tym dochody bieżące 14.431.955,37zł, a dochody majątkowe 1.374.170zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 16.777.319,37zł, w tym wydatki bieżące 13.734.448,37zł, a wydatki majątkowe 3.042.871zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 o kwotę 106.975,37zł dokonuje się na podstawie informacji MUW nr FIN-I.3111.1.21.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy oraz w dziale 751 o kwotę 6.308zł na Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 25 maja 2014r.

Na podstawie wprowadzonych zmian przychody pozostały na niezmiennym poziomie - 2.009.659zł, ale zostały wyodrębnione środki w pozycji pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 419.090zł. Natomiast rozchody zostały zmniejszone o kwotę 380.569zł z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W związku z powyższym zwiększył się o 380.569zł deficyt budżetu. Wzrost deficytu został pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

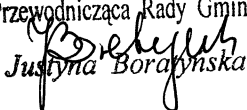
*Przewodnicząca Rady Gminy*

  
*Justyna Boratyńska*

# Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 175 159,00</b>	<b>106 975,37</b>	<b>1 282 134,37</b>
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	106 975,37	110 475,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 975,37	106 975,37
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>911,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>7 219,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 308,00	6 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 308,00	6 308,00
<b>Razem:</b>				15 692 842,00	113 283,37	15 806 125,37

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Justyna Boratyńska

# Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>970 459,00</b>	<b>487 544,37</b>	<b>1 458 003,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	965 159,00	380 669,00	1 345 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	100,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 659,00	380 569,00	727 228,00
	01095		Pozostała działalność	100,00	106 875,37	106 975,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,26	1 042,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	955,30	1 055,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 877,81	104 877,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>911,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>7 219,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 308,00	6 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00	2 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 178,00	3 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 755,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>572 755,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 500,00	- 80 000,00	542 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 85 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 327 239,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 407 239,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 528 717,00	80 000,00	4 608 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 622,00	80 000,00	2 506 622,00
<b>Razem:</b>				<b>16 283 467,00</b>	<b>493 852,37</b>	<b>16 777 319,37</b>

# Zmiany w planie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>106 975,37</b>	<b>106 975,37</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 975,37	106 975,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 975,37	106 975,37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>911,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>7 219,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 308,00	6 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 308,00	6 308,00
<b>Razem:</b>				<b>2 015 846,00</b>	<b>113 283,37</b>	<b>2 129 129,37</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Justyna Borajńska*  
 Justyna Borajńska

# Zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2014 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>106 975,37</b>	<b>106 975,37</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 975,37	106 975,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,26	1 042,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,30	1 055,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 877,81	104 877,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>911,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>7 219,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 308,00	6 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00	2 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 178,00	3 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>2 015 846,00</b>	<b>113 283,37</b>	<b>2 129 129,37</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Justyna Boratynska*  
 Justyna Boratynska

**Tabela nr 6**  
**Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew**  
**Nr XXXIV/203/14 z dnia 24.04.2014 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
						2014r.	2015r.	2016r.	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	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazow...	7.055	7.055				UG, PROW
4	600	60014	6050	Budowa parkingu i chodnika w Izdebnie przy drodze powiatowej (porozumienie z powiatem)	140.000	140.000				UG
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	995.501	295.501	200.000	300.000	200.000	UG
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki	431.680	431.680				UG, MUW
7	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	4.500	4.500				UG
8	600	60016	6610	Dotacja dla Urzędu Miasta na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na przebudowę dróg gminnych	50.000	50.000				UG
9	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	60.000	20.000	10.000	20.000	10.000	UG
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach...	19.669	19.669				UG, PROW
11	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Stary Pilczyn	20.000	20.000				UG
12	754	75412	6058 6059	Termomodernizacja budynku OSP Wola Łaskarzewska	50.000 50.000	50.000 50.000				UG, PROW
13	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dąbrowa	65.000	65.000				UG
14	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wola Łaskarzewska	25.000	25.000				UG
15	754	75495	6060	Bezpieczeństwo przede wszystkim – monitoring w ZS w Starym Pilczynie	15.238	15.238				MUW
16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Starym Pilczynie i SP Dąbrowa	450.000	450.000				UG
17	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
18	921	92109	6060	Wykup działki znajdującej się pod budynkiem WDL Sośninka	50.000	50.000				UG
19	926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na organizowanie działalności kulturalnej	9.000	9.000				UG
<b>Ogółem</b>					<b>10.032.871</b>	<b>3.042.871</b>	<b>2.380.645</b>	<b>1.120.607</b>	<b>3.488.748</b>	

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**Justyna Boratyńska**



**Tabela nr 6a**  
**Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew**  
**Nr XXXIV/203/14 z dnia 24.04.2014 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
150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...	7.055	7.055				
600	60014	6050	Budowa parkingu i chodnika w Izdebnie przy drodze powiatowej (porozumienie z powiatem)	140.000					140.000
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	295.501	96.411	199.090			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki	431.680	242.407			189.273	
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 przebudowę dróg gminnych	50.000	50.000				
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000	20.000				
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach.....	19.669	19.669				
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Stary Pilczyn	20.000	20.000				
754	75412	6059 6058	Termomodernizacja budynku OSP Wola Łaskarzewska	100.000	50.000		50.000		
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dąbrowa	65.000	65.000				
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wola Łaskarzewska	25.000	25.000				
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	450.000	130.000	320.000			
921	92109	6060	Wykup działki znajdującej się pod budynkiem WDL Sośninka	50.000	50.000				
926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na organizowanie działalności kulturalnej	9.000	9.000				
<b>Ogółem</b>				<b>3.042.871</b>	<b>978.986</b>	<b>1.001.788</b>	<b>469.090</b>	<b>204.511</b>	<b>388.496</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

*Justyna Boratyńska*  
Justyna Boratyńska



## Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łaskarzew w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 799 817,37 zł
2.	Wydatki		16 771 011,37 zł
3.	Wynik budżetu		- 971 194,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 009 659,00 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	290 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	582 698,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	419 090,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	717 871,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 038 465,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	70 175,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	549 200,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	419 090,00 zł
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	1/ Planowane kredyty krótkoterminowe		800 000,00
	2/ planowana splata kredytów krótkoterminowych		800 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy


  
Justyna Boratyńska