

**UCHWAŁA NR XXXVI/214/14**  
**RADY GMINY ŁASKARZEW**

**z dnia 1 sierpnia 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 184.031,00zł.**

**Dochody ogółem** po zmianach wynoszą **16.823.867,37zł**

w tym:

a) dochody bieżące	14.811.489,37zł,
b) dochody majątkowe	2.012.378,00zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 184.031,00zł.**

**Wydatki ogółem** po zmianach wynoszą **18.410.061,37zł**

w tym:

a) wydatki bieżące	13.987.766,37zł,
b) wydatki majątkowe	4.422.295,00zł

**§ 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.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Justyna Boratyńska**

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w roku 2014 polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 184.031zł oraz wydatków ogółem o kwotę 184.031,00zł.

Po wprowadzeniu zmian dochody wynoszą 16.823.867,37zł, w tym dochody bieżące 14.811.489,37zł, a dochody majątkowe 2.012.378zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 18.410.061,37zł, w tym wydatki bieżące 13.987.766,37zł, a wydatki majątkowe 4.422.295zł.

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe - ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 13.500zł z tyt. otrzymania dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łaskarzew" - decyzja WFOŚiGW.MK.WZS.4101.012.14.001/3726/14 z dnia 07.07.2014r.

W dziale 750 rozdz. 75011 zwiększeniu ulega plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 193zł z tyt. zwiększenia dotacji na wydatki bieżące na podstawie informacji MUW nr FIN-I.3111.9.59.2014 z dnia 24 lipca 2014r

W dziale 758 rozdz. 75801 - Różne rozliczenia - zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 170.000zł na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST5/4822/5g/BKU/14 i ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku w związku z przyznaniem Gminie Łaskarzew środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi (150.000zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia świetlic szkolnych (20.000zł).

W dziale 852 rozdz. 85213 zwiększeniu ulega plan dochodów i wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie informacji MUW nr FIN-I.3111.17.80.2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

W oparciu o własne spostrzeżenia dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy, zwiększając plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna i dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przy zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność i dziale 750 - Administracja publiczna.

Załączona tabela Nr 6 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2017 nie uległa zmianie, a tabela Nr 6a - plan wydatków majątkowych uwzględnia prawidłowe rozdysponowanie źródeł finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Justyna Boratyńska

# Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 01.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0,00	13 500,00	13 500,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	688 961,00	193,00	689 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 629,00	193,00	34 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 629,00	193,00	34 822,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	7 916 869,00	170 000,00	8 086 869,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 497,00	170 000,00	4 218 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 497,00	170 000,00	4 218 497,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 221 241,00	338,00	2 221 579,00
	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.	9 600,00	338,00	9 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	338,00	7 438,00
<b>Razem:</b>				16 639 836,37	184 031,00	16 823 867,37

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Justyna Boratyńska*

# Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 01.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>27 707,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>41 207,00</b>
	15095		Pozostała działalność	22 500,00	13 500,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 500,00	36 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 046 922,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 026 922,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	906 922,00	- 20 000,00	886 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	3 000,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 3 000,00	76 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 283 495,00</b>	<b>193,00</b>	<b>2 283 688,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 629,00	193,00	34 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	- 207,00	2 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 783,00	0,00	1 434 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 075,00	- 25 000,00	915 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 784,00	- 3 000,00	15 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 531 039,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 681 039,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 728 517,00	150 000,00	4 878 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	150 000,00	310 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 566 701,00</b>	<b>338,00</b>	<b>2 567 039,00</b>
	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.	11 140,00	338,00	11 478,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 140,00	338,00	11 478,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>585 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>605 600,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	555 583,00	20 000,00	575 583,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	20 000,00	21 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 460,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>575 460,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 260,00	10 000,00	137 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 200,00	10 000,00	194 200,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 226 030,37</b>	<b>184 031,00</b>	<b>18 410 061,37</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Justyna Boratyńska*  
 Justyna Boratyńska

**Tabela nr 6**  
**Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew**  
**Nr XXXVI/214/14 z dnia 01.08.2014 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	808.000	108.000	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	218.322	218.322				
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	105.000	105.000				UG
14	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Wola Rowska	100.000	100.000				
15	754	75412	6058 6059	Termomodernizacja budynku OSP Wola Łaskarzewska	50.000 50.000	50.000 50.000				UG, PROW

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 Łaskarzewska	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	50.000	50.000				
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	568.300	568.300				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	921	92109	6060	Wykup działki znajdującej się pod budynkiem WDL Sośninka	50.000	50.000				UG
24	926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na organizowanie działalności kulturalnej	9.000	9.000				UG
<b>Ogółem</b>					<b>13.290.424</b>	<b>4.422.295</b>	<b>4.258.774</b>	<b>1.120.607</b>	<b>3.488.748</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy

*Justyna Boratynska*  
Justyna Boratynska

**Tabela nr 6a**  
**Do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew**  
**Nr XXXVI/214/14 z dnia 01.08.2014 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	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazow.....	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	108.000	13.000	95.000			
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 130627W Kacprówek-Gąsów	218.322	143.322			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 przebud. dróg gminnych	50.000	50.000				
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	10.000	10.000				
750	75095	6067 6069	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew	424.575 74.925			424.575 74.925		
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Stary Pilczyn	105.000	10.000	95.000			
754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Wola Rowska	100.000	10.000	90.000			



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	75412	6230	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Izdebnów	9.000	9.000				
754	75412	6230	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej przy OSP	50.000	50.000				
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	568.300	130.000	320.000		118.300	
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>4.422.295</b>	<b>954.292</b>	<b>1.197.698</b>	<b>1.468.590</b>	<b>413.219</b>	<b>388.496</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

*Justyna Boratynska*  
Justyna Boratynska