

Zarządzenie Nr 50/2012

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Latowicz na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem - przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – w celu zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Latowicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm. / Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.624.195,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 14.606.195,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 1.018.000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.442.778,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – 14.606.195,00 zł,
 - b) majątkowe – 3.836.583,00 zł,zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013-2015 „Zadania inwestycyjne w 2013 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2015”, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.818.583,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie – 1.370.000,00 zł, oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.448.583,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.706.283,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.336.283,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek – 1.370.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 887.700,00 zł z następujących tytułów
 - a) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie - 623.540,00 zł,
 - b) spłaty pożyczek – 264.160,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie 3.706.283,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gmin w wysokości 3.198.583,00 zł i na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 887.700,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości – 65.014,00 zł,
2. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 34.986,00 zł, do wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu).

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 135.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 84.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
 - b) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Latowicz.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy Latowicz


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 762,00	7 762,00	0,00
	r.01008		Melioracje wodne	1 104,00	1 104,00	0,00
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 104,00	
	r.01095		Pozostała działalność	6 658,00	6 658,00	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.	6 658,00	6 658,00	
Dz.400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 380,00	227 380,00	0,00
	r.40002		Dostarczanie wody	227 380,00	227 380,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	227 180,00	227 180,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	0,00	460 000,00
	r.60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	0,00	460 000,00
		§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	335 000,00		335 000,00
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00		125 000,00
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 857,00	43 857,00	148 000,00
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 857,00	43 857,00	148 000,00
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 497,00	
		§ 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	36 360,00	36 360,00	
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00		148 000,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 571,00	63 571,00	0,00
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	33 571,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 571,00	33 571,00	
	r.75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	0,00
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	911,00	
Dz.752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	0,00
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 038 792,00	4 038 792,00	0,00
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	0,00
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 647,00	726 647,00	0,00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	699 527,00	699 527,00	
		§ 0320	- podatek rolny	2 316,00	2 316,00	
		§ 0330	- podatek leśny	11 304,00	11 304,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	r.75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 775,00	1 382 775,00	0,00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	299 227,00	299 227,00	
		§ 0320	- podatek rolny	586 328,00	586 328,00	
		§ 0330	- podatek leśny	30 000,00	30 000,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	312 220,00	312 220,00	
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>65 500,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	46 000,00	
		§ 0490	- wpływy z innych opłat z pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
	<u>r.75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 858 770,00</u>	<u>1 858 770,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 852 770,00	1 852 770,00	
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
<u>Dz.758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7 478 016,00</u>	<u>7 478 016,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>r.75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 384 662,00</u>	<u>4 384 662,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 662,00	4 384 662,00	
	<u>r.75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 068 354,00</u>	<u>3 068 354,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 354,00	3 068 354,00	
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	
<u>Dz.801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>398 425,00</u>	<u>398 425,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24 720,00</u>	<u>24 720,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 385,00	24 385,00	
		§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	335,00	
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>9 225,00</u>	<u>9 225,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	9 225,00	9 225,00	
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
	<u>r.80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>301 620,00</u>	<u>301 620,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	301 620,00	301 620,00	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 860,00</u>	<u>53 860,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 820,00	12 820,00	
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 884,00	34 884,00	
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156,00	6 156,00	

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 884 550,00	1 884 550,00	0,00
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 717 000,00</u>	<u>1 717 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717 000,00	1 717 000,00	
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 300,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00	
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	
	<u>r.85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>79 250,00</u>	<u>79 250,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	79 100,00	
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860 500,00	450 500,00	410 000,00
	<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>840 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>410 000,00</u>
		§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	
		§ 0830	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		100 000,00
		§ 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	310 000,00		310 000,00
	<u>r.90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	r.90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>11 631,00</u>	<u>11 631,00</u>	<u>0,00</u>
	r.92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>11 631,00</u>	<u>11 631,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziale środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 886,00	9 886,00	
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziale środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745,00	1 745,00	
Dochody ogółem				15 624 195,00	14 606 195,00	1 018 000,00

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:			z tego:			z tego:		
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Dz.010	Dz.010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	540 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	
	1.01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00										527 000,00			
	1.01030		Izby Rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
Dz.400	Dz.400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 762,00	242 762,00	69 262,00	173 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	1.40002		Dostarczanie wody	254 762,00	242 762,00	69 262,00	173 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00							
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 349,00	53 349,00	53 349,00											
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	9 996,00	9 996,00											
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	1 417,00											
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		§ 4260	- zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00				78 000,00							
		§ 4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00							
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00				600,00							
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00				100,00							
		§ 4430	- różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.921.16		Biblioteki	195 545,00	135 545,00	0,00	0,00	0,00	135 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	§ 2480		- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 545,00	135 545,00				135 545,00								
	§ 6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00										60 000,00	60 000,00		
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 131,00	130 131,00	58 500,00	44 000,00	14 500,00	60 000,00	0,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.926.01		Obiekty sportowe	58 500,00	58 500,00			14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00													
	§ 4170		- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00		44 000,00										
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00			3 500,00									
	§ 4260		- zakup energii	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	926.05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 631,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2850		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00								
	§ 4177		- wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00						7 140,00						
	§ 4179		- wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00						1 260,00						
	§ 4247		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,00	2 746,00						2 746,00						
	§ 4249		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	485,00						485,00						
			Ogółem wydatki	18 442 778,00	14 806 195,00	11 854 111,00	7 459 028,00	4 408 683,00	219 545,00	2 285 335,00	83 204,00	0,00	150 000,00	3 836 583,00	3 836 583,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2013 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2015

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki		
														Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Wzrost kosztów finansowych	Wzrost kosztów finansowych
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz – ul. Ogrodowa, Królowej Bony i Kuźniarskiego	400 000	400 000	80 000	320 000						Wójt Gminy Latowicz		
2	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	17 000	17 000	17 000							Wójt Gminy Latowicz		
3	010	01010	6050	Projekt i wykonanie zasilenia pierścieniowego Wielgolas – Latowicz – Wymyśle, Wielgolas	110 000	110 000	110 000							Wójt Gminy Latowicz		
4	400	40002	6060	Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny	7 000	7 000	7 000							Wójt Gminy Latowicz		
5	400	40002	6060	Zakup i montaż aparatury do pomiarów zwierciadła wody w studniach	5 000	5 000	5 000							Wójt Gminy Latowicz		
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 / na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	60 000	60 000	60 000							Wójt Gminy Latowicz		
7	60016	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz- Wymyśle	40 000	40 000	40 000							Wójt Gminy Latowicz		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316 W Parysów – Latowicz od km 9+211 do km 10+361	322 000	322 000	322 000							Wójt Gminy Latowicz		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	250 000	250 000	125 000		125 000					Wójt Gminy Latowicz		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W Latowicz- Rozstanki	670 000	670 000	335 000		335 000					Wójt Gminy Latowicz		
11	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska	4 000	4 000	4 000							Wójt Gminy Latowicz		
12	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Senatorskiej, ul. Rynek, ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. K. Bony	12 000	12 000	12 000							Wójt Gminy Latowicz		

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Planowane wydatki

Z tego: źródła finansowania

Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)

Wzrost kosztów finansowych

Wzrost kosztów finansowych

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
13	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
13	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	7 000	7 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - II etap	3 460 000	1 000 000	150 000	750 000	100 000		2 460 000		Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	682 000	682 000	72 000	300 000	310 000				Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	65 000	65 000	65 000						Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 802 od km 27+280 do km 27+714 w miejscowości Latowicz – Rozstanki.	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul. Leśna – zainstalowanie dwóch lamp	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
22	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych w miejscowości Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej	5 583	5 583	5 583						Wójt Gminy Latowicz
23	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	60 000	60 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz
Wszystko					6 296 583	3 836 583	1 596 583	1 370 000	870 000	0	2 460 000	0	

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Wzrost/Spadek §	kwiecień 2013
1	2	3	4
1.	Dochody		15 624 195,00
2.	Wydatki		18 442 778,00
3.	Wynik budżetu		-2 818 583,00
Przychody ogółem:			3 706 283,00
1.	Kredyty	§ 952	2 336 283,00
	długoterminowe		2 336 283,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 370 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			887 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	623 540,00
	długoterminowe		623 540,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 160,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

WOJT

 Bogdan Świątek-Górski


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki ogólne (6+10)	Wydatki ogólne	Wydatki ogólne	Wydatki ogólne	Wydatki ogólne	Wydatki ogólne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz.750			33 571,00	33 571,00	33 571,00	24 000,00	4 735,00	0,00	0,00
	r.75011		33 571,00	33 571,00	33 571,00	24 000,00	4 735,00	0,00	0,00
		§ 2010	33 571,00						
		§ 4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		§ 4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		§ 4110		4 147,00	4 147,00		4 147,00		
		§ 4120		588,00	588,00		588,00		
		§ 4210		1 500,00	1 500,00				
		§ 4300		1 536,00	1 536,00				
		§ 4410		300,00	300,00				
		§ 4440		1 100,00	1 100,00				
		§ 4700		400,00	400,00				
Dz.751			911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.75101		911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	911,00						
		§ 4300		911,00	911,00				
Dz.752			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.75212		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	500,00						
		§ 4210		300,00	300,00				
		§ 4700		200,00	200,00				
Dz.754			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.75414		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	300,00						
		§ 4300		300,00	300,00				
Dz.852			1 719 100,00	1 719 100,00	1 719 100,00	29 500,00	12 700,00	1 663 000,00	0,00
	r.85212		1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	29 500,00	12 700,00	1 663 000,00	0,00
		§ 2010	1 717 000,00						
		§ 3110		1 663 000,00	1 663 000,00			1 663 000,00	
		§ 4010		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		§ 4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		§ 4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		§ 4120		700,00	700,00		700,00		
		§ 4210		3 200,00	3 200,00				
		§ 4300		6 500,00	6 500,00				
		§ 4440		1 100,00	1 100,00				
		§ 4700		1 000,00	1 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	r.85213		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	2 100,00						
		§ 4130		2 100,00	2 100,00				
	Ogółem		1 754 382,00	1 754 382,00	1 754 382,00	53 500,00	17 435,00	1 663 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	44 000		851	85154	56 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 000
Ogółem			44 000				61 000


WOJT
 Bogdan Świątek-Górski

Dotacje podmiotowe* w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Wyw. dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	135 545,00
Ogółem					135 545,00

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

4p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2830	Dotacja na organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
2	851	85154	2830	Dotacja na organizację wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z uwzględnieniem profilaktyki przeciwalkoholowej	14 000,00
3	926	92605	2830	Dotacja na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem					84 000,00


WOJCIK
 Bogdan Bwiątek-Górski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2013	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	4300	Redzyńskie	11 280,09	Remonty dróg na terenie sołectwa	1 280,09
754	75412	4270			Remont garażu OSP	10 000,00
600	60016	4270	Generałowo	7 443,84	Remont drogi od P. Wielkopolaniana do granicy Gozdu	7 443,84
600	60016	4270	Gołęźki	8 815,74	Remont dróg na terenie sołectwa	5 815,74
921	92109	4270			Remont tzw. budynku wiejskiego we wsi Gołęźki	3 000,00
600	60016	4300	Budziska	9 450,88	Remonty dróg na terenie sołectwa	9 450,88
600	60017	4210	Oleksianka	11 839,01	Remont drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 138 /do ronda/ oraz drogi Nr 144 /do P. Nocka/	7 500,00
754	75412	4270			Remont garażu OSP	4 339,01
600	60017	4210	Strachomin	10 365,48	Remont drogi w „opłotkach” do Świdra. Remont drogi za Świdrem i uzupełnienie ubytków	5 000,00 5 365,48
921	92109	4210	Borówek	6 859,51	Remont budynku wiejskiego po dawnej szkole- wymiana okien, wymiana podłogi	6 859,51
600	60016	4270	Dębe Małe	12 143,88	Remont dróg na terenie sołectwa	12 143,88
600	60016	4270	Transbór	14 709,84	Remont drogi w kierunku Transboru „Biele” oraz dokończenie remontu drogi na „Milucin”	14 709,84
600	60017	4210	Wielgolas	25 583,44	Nawiezenie tłucznia na drogę od Wielgolas Ozimkówka do wsi Trabsbór kol. Milucin	7 500,00
600	60017	4210			Nawiezenie 2 wywrotek tłucznia na drogę Wielgolas ul. Polna na odc. od posesji nr 2 do posesji nr 4	2 500,00
600	60017	4210			Nawiezenie 2 wywrotek tłucznia na drogę Wielgolas-Cegielnia	4 500,00
600	60017	4210			Nawiezenie żwiru i tłucznia na drogę od ul. Mińskiej do posesji nr 4 na ul. Mińskiej	5 500,00
900	90015	6050			Dobudowa punktów oświetleniowych w miejscowości Wielgolas na ulicach Wspólnej i Spokojnej	5 583,44
600	60016	4300	Chyżyny	10 619,54	Remont dróg polegający na pracach ziemnych – równiarka oraz nawiezenie tłucznia-droga do Latowicza od pani Jadwigi Gajowniczek do pana Zdziasława Pielasa, pozostałe środki na dokończenie remontu drogi Stara Wieś	10 619,54
754	75412	4210	Budy Wielgoleskie	13 592,00	Doposażenie samochodu pożarniczego typu STAR 244	8 000,00
		4270			Wykończenie zaplecza garażowego OSP -wykonanie elewacji zewnętrznej/ocieplenie, podbitka, rynny ściekowe	5 592,00
600	60017	4210	Dąbrówka	7 291,41	Remonty dróg na terenie sołectwa	6 000,00
754	75412	4270			OSP Dąbrówka	1 291,41
600	60017	4210	Wężyczyn	10 644,95	Remont drogi do P. Kozickiej.	6 600,00
		4300			Praca równiarki na drodze do P. Zbigniewa Dąbrowskiego Remonty cząstkowe dróg w sołectwie	4 044,95
600	60017	4210	Waliska	10 314,67	Remont dróg na terenie sołectwa	8 314,67
		4210			Zakup żwiru na drogi	2 000,00
600	60016	4210	Stawek	6 986,54	Remonty dróg sołectwa Stawek	6 986,54
600	60016	4270	Kamionka	12 245,50	Remonty dróg na terenie sołectwa	12 245,50
900	90004	4210	Latowicz Rejon I	15 065,52	Zagospodarowanie i poprawa wyglądu parku	5 065,52
754	75412	6050			Dofinansowanie rozbudowy garażu OSP Latowicz	10 000,00
600	60016	4270	Latowicz Rejon II	20 095,83	Remonty dróg sołectwa	15 095,83
754	75412	6050			Dofinansowanie rozbudowy garażu OSP Latowicz	5 000,00
754	75412	6050	Latowicz Rej. III	15 344,98	Dofinansowanie rozbudowy garażu OSP Latowicz	5 000,00
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa	10 344,98
Ogółem				240 692,65		240 692,65

Uzasadnienie

do projektu budżetu gminy Latowicz na 2013 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2013 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2012 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2013 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2013 rok. Dochody budżetu gminy na 2013 rok przyjęto w wysokości 15.624.195,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.754.382,00 zł, tj. 11,23 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok przyjęto w wysokości 18.442.778,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.754.383,00 zł, tj. 9,51 % wydatków ogółem.

Fundusz sołecki na 2013 rok stanowi kwotę 240.692,65 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

Dz.600 r.60016 § 4210 –	6.986,54 zł
Dz.600 r.60016 § 4270 –	67.454,63 zł
Dz.600 r.60016 § 4300 –	20.070,42 zł
Dz.600 r.60017 § 4210 –	71.125,13 zł
Dz.600 r.60017 § 4300 –	5.325,04 zł
Dz.754 r.75412 § 4210 –	8.000,00 zł
Dz.754 r.75412 § 6050 –	20.000,00 zł
Dz.754 r.75412 § 4270 –	21.222,42 zł
Dz.900 r.90004 § 4210 –	5.065,52 zł
Dz.900 r.90015 § 6050 –	5.583,44 zł
Dz.921 r.92109 § 4210 –	6.859,51 zł
Dz.921 r.92109 § 4270 –	3.000,00 zł
Ogółem	= 240.692,65 zł

Poszczególne pozycje planu dochodów 2013 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2012.