

PROJEKT

Uchwała Nr //13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 poz. 594) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240/ Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 rok w następujący sposób:

Zadania zlecone:

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	- 6.765,00
<u>r.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>- 6.765,00</u>
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6.765,00

Zmniejszenie:

<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	- 6.765,00
<u>r.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>- 6.765,00</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	- 1.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.200,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.200,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 200,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 1.165,00

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	- 1.500,00
<u>r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 1.500,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 1.500,00
<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	- 23.664,00
<u>r.40002 Dostarczanie wody</u>	<u>- 1.664,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 22.000,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 500,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 1.164,00

<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	- 21.519,00
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 21.519,00</u>
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 19,00
§ 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	- 20.000,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 1.500,00
<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	- 91.831,00
<u>r.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>- 1.310,00</u>
§ 0320 – podatek rolny	- 239,00
§ 0340 – podatek od środków transportowych	- 825,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	- 246,00
<u>r.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności publicznoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>- 90.521,00</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	- 23.854,00
§ 0320 – podatek rolny	- 47.000,00
§ 0340 – podatek od środków transportowych	- 6.033,00
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	- 1.000,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	- 10.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 634,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- 3.300,00
<u>r.80101 Szkoły Podstawowe</u>	<u>- 2.000,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 2.000,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	<u>- 1.300,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 1.300,00
Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne	-141.814,00
Zmniejszenie:	
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	- 25.000,00
<u>r.75023 Urzędy gmin</u>	<u>- 25.000,00</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	-25.000,00

<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>-369.922,00</u>
r.75601 <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	- 2.000,00
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 2.000,00
r.75615 – <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>-171.922,00</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	-169.979,00
§ 0330 – podatek leśny	- 1.943,00
r.75616 <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>-196.000,00</u>
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-196.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 12.565,00</u>
r.80101 <u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>- 9.035,00</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	- 9.035,00
r.80195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>- 3.530,00</u>
§ 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	- 3.001,00
§ 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	- 529,00
<u>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>- 20.000,00</u>
r.75814 <u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>- 20.000,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 20.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-104.795,00</u>
r.90001 <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 94.295,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 94.295,00
r.90019 <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>- 10.000,00</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 10.000,00

<u>r.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	- 500,00
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	- 500,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</u>	- 261,00
<u>r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	- 261,00
§ 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	- 221,00
§ 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	- 40,00
Ogółem zmniejszenie dochodów na zadania własne	-532.543,00
Zmniejszenie wydatków:	
<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	- 3.000,00
<u>r.40002 Dostarczanie wody</u>	- 3.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3.000,00
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	- 42.000,00
<u>r.60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	- 1.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.000,00
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	- 41.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 41.000,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	-170.000,00
<u>r.75023 Urzędy gmin</u>	-170.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-152.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 18.000,00
<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	- 10.000,00
<u>r.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	- 10.000,00
§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 10.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-125.670,00
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	- 17.169,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 2.273,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 4.322,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.000,00

§ 4260 – zakup energii	- 3.646,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 1.598,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 500,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	- 66,00
§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 75,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 1.900,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 399,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 390,00
<u>r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- 1.500,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 500,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.000,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	- 2.200,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 2.000,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	- 84.182,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 80.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 2.000,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 500,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 1.562,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 120,00
<u>r.80148 Stołówki szkolne</u>	- 18.500,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.000,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 500,00
§ 4260 – zakup energii	- 2.000,00
<u>r.80195 Pozostała działalność</u>	- 2.119,00
§ 4307 – zakup usług pozostałych	- 1.590,00
§ 4309 – zakup usług pozostałych	- 529,00
<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	- 24.000,00
<u>r.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	- 24.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 11.000,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 6.000,00
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7.000,00
<u>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	- 2.500,00
<u>r.85401 Świetlice szkolne</u>	- 2.500,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 200,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 500,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-260.850,00</u>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- 5.900,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.900,00
<u>r.90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>-214.950,00</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15.785,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.771,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 394,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-196.000,00
<u>r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>- 40.000,00</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 40.000,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>- 260,00</u>
<u>r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>- 260,00</u>
§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 221,00
§ 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 39,00
Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne	-638.280,00
Wydatki:	
Zwiększenie:	
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 8.000,00</u>
<u>r.75023 Urzędy gmin</u>	<u>- 8.000,00</u>
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 8.000,00
<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>- 12.500,00</u>
<u>r.75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>- 12.500,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 5.500,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 4.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>-138.326,00</u>
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>- 45.334,00</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 793,00
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.541,00
<u>r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>461,00</u>
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 461,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	<u>- 22.815,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.815,00
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	- 20.000,00

jednostek samorządu terytorialnego

<u>r.80110 Gimnazja</u>	- 55.015,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 48.515,00
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5.500,00
<u>r.80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	- 13.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 13.000,00
<u>r.80148 Stołówki szkolne</u>	- 1.701,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.500,00
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 201,00
<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	- 24.000,00
<u>r.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	- 17.000,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16.000,00
<u>r.85295 Pozostała działalność</u>	- 7.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	- 7.000,00
<u>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	- 20.725,00
<u>r.85401 Świetlice szkolne</u>	- 20.725,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.340,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17.300,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.740,00
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 345,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	- 43.000,00
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- 28.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 15.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 10.000,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	- 15.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 15.000,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</u>	- 1.000,00
<u>r.92601 Obiekty sportowe</u>	- 1.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków na zadania własne	- 247.551,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały XIX/135/2012 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na

rok 2013 zmienionej uchwałą Nr XXI/154/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r. - „Zadania inwestycyjne w 2013 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2015” następujące zmiany:

1. W poz.4 załącznika pn:”Przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe Nr 1316 W Parysów - Latowicz – I etap od km9+211 do km 10+361”:
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę - 1.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę - 1.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę - 1.000,00 zł
2. W poz.5 załącznika pn:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska”:
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 41.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 41.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę - 41.000,00 zł
3. W poz.9 załącznika pn:”Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”:
 - zmniejsza się kol. 6 załącznika o kwotę – 10.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 załącznika o kwotę – 10.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 9 załącznika o kwotę – 10.000,00 zł
4. W poz. 11 załącznika:”Zakup kserokopiarki dla GOPS”:
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 7.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 7.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.9 załącznika o kwotę – 7.000,00 zł
5. W poz.29 załącznika:”Zakup kserokopiarki dla GOPS”:
 - zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę – 6.765,00 zł
 - zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę – 6.765,00 zł
 - zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę – 6.765,00 zł
4. W poz.23 załącznika pn:”Zakup pompy na przepompownie”:
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę – 1.900,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę – 1.900,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 załącznika o kwotę – 1.900,00 zł

Wprowadzone zmiany przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

Jednolity tekst tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/154/1z Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r zawarty jest w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmniejsza się dochody o kwotę 390.729,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 390.729,00 zł, wynik budżetu pozostaje bez zmian.

§ 4

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/154/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów po zmianach – 16.046.275,00 zł
w tym: dochody bieżące – 14.747.256,00 zł
dochody majątkowe – 1.299.019,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 18.636.107,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 14.429.115,00 zł
wydatki majątkowe – 4.206.992,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2013 rok.

Zadania zlecone – w Dz.852r.85212 zwiększono plan § 6060 o kwotę 6.765,00 zł na zakup kserokopiarki dla GOPS, zmniejszono plany §§ 3110,4010,4120,4300 o łączną kwotę 6.765,00 zł.

Dochody zwiększono ogółem o kwotę 141.814,00 zł, z tego: w Dz.010 r.01010 zwiększono plan § 0830 o kwotę 1.500,00 zł – zaległe wpłaty za wodę; w Dz.400 r.40002 zwiększono plan § 0830 o kwotę 22.000,00 zł- wpływy za wodę; zwiększono plan § 0920 - o kwotę 500,00 zł – odsetki; plan § 0970 zwiększono o kwotę 1.164,00 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W Dz.700 r.70005 zwiększono plan § 0470 o kwotę 19,00 zł, plan § 0750 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł – dotyczy czynszu dzierżawnego od „Domu Troska”; plan § 0920 odsetki zwiększono o kwotę 1.500,00 zł.

Dz.756 zwiększono ogółem o kwotę 91.831,00 zł, w tym: w r.75615 zwiększono plany §§ 0320,0500,0340 o łączną kwotę 1.310,00 zł – podatek rolny, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych; w r.75616 zwiększono plany §§ 0310, 0320, 0360, 0500, 0690, 0910, 0340 o kwotę 90.521,00 zł. W Dz.801 r.80101 zwiększono plan § 0970 o kwotę 2.000,00 zł, w r.80104 zwiększono plan § 0970 o kwotę 1.300,00 zł. Zmniejszono plan § 0750 w Dz.750 r.75023 o kwotę 25.000,00 zł – niewłaściwa klasyfikacja – przeniesiono do Dz.700.

Dz.756 zmniejszono ogółem o kwotę 369.922,00 zł. ; r.75601 zmniejszono § 0350 o kwotę 2.000,00 zł; w r.75615 zmniejszono §§ 0310 i 0330 o łączną kwotę 171.922,00 zł; W r.75616 zmniejszono plan § 0490 o kwotę 196.000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Latowicz. W Dz.801 r.80101 zmniejszono plan § 0750 o kwotę 9.035,00 zł – nie skorygowany plan; w r.80195 zmniejszono plan § 2007 o kwotę 3.001,00 zł – środki unijne- niewykorzystane środki dot. projektu- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszono plan § 2009 o kwotę 529,00 – niewykorzystane środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmniejszono plan odsetek w Dz.858 r.85814 § 0920 – 20.000,00 zł. W Dz.900 r.90001 § 0970 – zmniejszono o kwotę 94.295,00 zł, gdyż w tej kwocie w br. podatek VAT nie wpłynie na rachunek Urzędu Gminy; w r.90019 zmniejszono plan § 0690 – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł, w r.90020 zmniejszono plan § 0400 -500,00 zł- wpływy z opłaty produktowej. W Dz.926 r.92605 zmniejszono plan § 2007 o kwotę 221,00 zł - zwrot niewykorzystanych środków z UE za Dziecięcą Akademię Przyszłości i § 2009 zwrot do budżetu państwa - 40.00 zł.

W Dz.400 r.40002 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 3.000,00 zł. W Dz.600 r.60014 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 1.000,00 zł – dot. Przebudowy drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe Nr 1316W Parysów – Latowicz – I etap od km 9+211 do km 10+361; w r.60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 41.000,00 zł dot. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budziska. W Dz.750 r.75023 zmniejszono §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu. W Dz.754 r.75404 zmniejszono § 6170 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu. W Dz.801 zmniejszono plany wydatków w poszczególnych rozdziałach, tam, gdzie wykonanie będzie mniejsze o przyjętego planu o łączną kwotę 95.670,00 zł.

W Dz.852 r.85219 zmniejszono plany §§ o łączną kwotę 24.000,00 zł. W Dz.854 r.85401 zmniejszono §§ 4120 ,4210,4280 i 4300 o łączną kwotę 2.500,00 zł. Dz.900 zmniejszono

ogółem o kwotę 260.850,00 zł, w tym: r.90001 o kwotę 5.900,00 zł; r.90002 o kwotę 214.960,00 zł, w tym § 4300 o kwotę 196.000,00 zł- środki zw. gospodarowaniem odpadami komunalnymi; r.90019 zmniejszono § 4300 o kwotę 40.000,00 zł – środki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W Dz.926 r.92605 zmniejszono o kwotę 260.00 zł. W Dz.750 r.75023 zwiększono plan § 4100 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizję za inkaso za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.754 r.75412 zwiększono o kwotę 12.500,00 zł. Dz.801 zwiększono ogółem o kwotę 108.326,00 zł, w tym rozdziały: 80101 zwiększono o kwotę 55.334,00 zł; r.80103 zwiększono o kwotę 461,00 zł; r.80104 zwiększono o kwotę 22.815,00 zł; r.80110 zwiększono o kwotę 15.015,00 zł; r.80113 zwiększono o kwotę 13.000,00 zł r.80148 zwiększono ogółem o kwotę 1.701,00 zł.

W Dz.852 r.85219 zwiększono plan §§ 3020 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4010 o kwotę 16.000,00 zł, w tym m.in. na nagrodę jubileuszową.; w r.85295 zwiększono plan § 3110 o kwotę 7.000,00 zł, na wypłatę świadczeń socjalnych. W Dz.854 zwiększono plany §§ 3020,4010,4110,44440 o łączną kwotę 20.725,00 zł. W Dz.900 r.90001 zwiększono plany §§ 4210,4260,4300 o łączną kwotę 28.000,00 zł; w r.90095 zwiększono plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł. W Dz.926 r.92601 zwiększono plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na bieżące wydatki.

Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z wpływami ponad plan a zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z przewidywanym wpływem dochodów mniejszym, niż przewiduje plan. Zmniejszenia planu wydatków dokonano tam, gdzie wykonanie od przyjętego planu będzie mniejsze a zwiększenie planu wydatków przyjęto w tych paragrafach, gdzie wykonanie planu będzie większe od przyjętego planu.

Tabela Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Latowicz Nr II
/ z dnia października 2013
roku

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe Nr 1316W Parysów-Latowicz – I etap od km 9+211 do km 10+ 361	-1000	-1000	-1000	-1000						
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000						
4	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000						
6	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000						
7	852	85212	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	6 765	6 765	6 765	6 765						
8	900	90001	6050	Zakup pompy na przepompownie	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900						
9					-54 135	-54 135	-43 900	-10 235	0	0	0	0	0	0

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Latowicz Nr //13
z dnia xx października 2013
roku zmieniająca Tabela Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Latowicz Nr XIX/135/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	15		
1	400	40002	6060	Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny	7 000	7 000		7 000							Wójt Gminy Latowicz	
2	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	
3	600	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	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Latowicz – Dębe Małe Nr 1316 W Parysów – Latowicz- I etap od km 9+211 do km 10+361	354 000	354 000	32 000	33 000	289 000						Wójt Gminy Latowicz	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	209 000	209 000	74 000	75 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W Latowicz-Rozstanki	670 000	0						670 000			Wójt Gminy Latowicz	
7	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska	4 000	4 000		4 000							Wójt Gminy Latowicz	
8	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	

Tabela Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Latowicz Nr //13
z dnia xx października 2013
roku zmieniająca Tabelę Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Latowicz Nr XIX/135/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	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
11	852	85212	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	6 765	6 765		6 765						Wójt Gminy Latowicz
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - II etap	3 460 000	1 000 000		900 000	900 000	100 000		2 460 000		Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	430 000	430 000	6 570		181 115	242 315				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	65 000	65 000	65 000							Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20 000	20 000		20 000						Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – I etap	1 226 247	1 226 247	59 761	403 821	762 665	0		0	0	Wójt Gminy Latowicz
					463 582	463 582	59 761	403 821						
					381 332	381 332		381 332						
			6059		381 333	381 333		381 333						
17	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu	20 000	20 000		20 000					Wójt Gminy Latowicz	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór	15 000	15 000		15 000						Wójt Gminy Latowicz

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy Latowicz Nr //13 z dnia xx października 2013 roku zmieniająca Tabela Nr 3 do uchwały Rady Gminy Latowicz Nr XIX/135/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	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	30 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul. Leśna – zainstalowanie dwóch lamp	5 000	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
21	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych w miejscowości Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej	5 583	5 583	5 583	5 583						Wójt Gminy Latowicz
22	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	60 000	60 000	12 000	48 000						Wójt Gminy Latowicz
23	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków	8 400	8 400	8 400	8 400						Wójt Gminy Latowicz
24	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i montażem aparatury do pomiaru zwierciadła wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach	532 000	532 000	151 466	35 534	345 000					Wójt Gminy Latowicz
25	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+365 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie	30 000	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
26	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka	28 416	28 416	28 416	28 416						Wójt Gminy Latowicz
27	926	92601	6050	Budowa skoczni w dal z rozbiegiem i ogrodzeniem na działkach: Nr 612, Nr 613, Nr 611/3 w Latowiczu	12 000	12 000	12 000	12 000						Wójt Gminy Latowicz
28	900	90002	6050	Zakup programu do rozliczania opłaty śmieciowej	6 581	6 581	6 581	6 581						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					7 336 992	4 206 992	486 194	765 703	2 552 780	402 315	0	3 130 000	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		16 046 275,00
2.	Wydatki		18 636 107,00
3.	Wynik budżetu		-2 589 832,00
Przychody ogółem:			4 159 998,00
1.	Kredyty	§ 952	1 309 521,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 488 982,00
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków UE – wFOŚi GW	§ 952	381 332,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	§ 950	980 163,00
Rozchody ogółem:			1 570 166,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	623 540,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	264 160,00
3.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków Unii Europejskiej – wFOŚi GW	§ 992	682 466,00

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