

Uchwała XV/79/2016
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 30 marca 2016 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 392 222,00 zł wg załącznika nr 1

Dochody ogółem - 19 829 393,00zł, w tym:

- dochody bieżące - 18 499 858,00zł

- dochody majątkowe - 1 329 535,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 392 222,00 zł wg załącznika nr 2

Wydatki ogółem - 19 912 270,00zł, w tym:

- wydatki bieżące - 18 153 734,00zł,

- wydatki majątkowe - 1 758 536,00zł

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

C

C

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2016 rok dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu odpowiednio planu dochodów i wydatków o kwotę 392 222,00-zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 90 000,00zł

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 302 222,00zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00,-zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00zł i wydatków bieżących o kwotę 292 222,00zł,

Wprowadzone zmiany związane są z zaplanowanymi wydatkami dotyczącymi budowy ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie. Na wykonanie inwestycji miasto złożyło wnioski o pozyskanie środków z do WFOŚiGW. Tak więc wydatki na ten cel realizowane będą z po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dokonano również zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej o kwotę 300 000,-zł.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu, który po wprowadzeniu zmian zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 82 877,00zł. Nie ulegają również zmianie przychody i rozchody budżetu.

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Pałyska

C

C

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	433 000,00	0,00	433 000,00
			Przedszkola	412 000,00	0,00	412 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 500,00	- 8 000,00	402 500,00
852			Pomoc społeczna	4 751 665,00	2 222,00	4 753 887,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 000,00	2 222,00	1 793 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 172,00	2 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 600,00	390 000,00	1 229 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 100,00	300 000,00	682 100,00
		0830	Wpływy z usług	372 000,00	300 000,00	672 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	90 000,00	170 000,00
		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	80 000,00	90 000,00	170 000,00
Razem:				19 437 171,00	392 222,00	19 829 393,00

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Palyska



Plan wydatków budżetowych po amianach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 200,00	- 500,00	52 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	- 500,00	52 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	31 838,00	5 965,00	37 803,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 488,00	500,00	31 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 465,00	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 465,00	5 465,00
750			Administracja publiczna	1 810 999,00	- 5 465,00	1 805 534,00
	75095		Pozostała działalność	20 965,00	- 5 465,00	15 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465,00	- 5 465,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 447,00	- 10 000,00	7 831 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 929 884,00	- 10 000,00	3 919 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	77 000,00	0,00	77 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 600,00	24 400,00
			Pomoc społeczna	5 426 679,00	2 222,00	5 428 901,00
852	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 770,00	- 10 000,00	57 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 10 000,00	500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	2 222,00	1 817 222,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 172,00	2 172,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 200,00	400 000,00	1 601 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 500,00	300 000,00	541 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	1 000,00	25 700,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	152 750,00	245 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	250,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 500,00	100 000,00	209 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Razem:	19 520 048,00	392 222,00	19 912 270,00

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Palyska

Limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Kodzilla	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 465 071,00	0,00	1 465 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 071,00	0,00	1 465 071,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 071,00	0,00	1 465 071,00
			Budowa dróg miejskich ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Przedszkolna	1 443 071,00	0,00	1 443 071,00
710			Budowa dróg w mieście - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			ul. 550-Lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Jabłkowskiego, Partyzantów, Akacjowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera, bez nazwy	22 000,00	0,00	22 000,00
			Działalność usługowa	0,00	5 465,00	5 465,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 465,00	5 465,00
750		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 465,00	5 465,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 465,00	5 465,00
			Administracja publiczna	5 465,00	- 5 465,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00	- 5 465,00	0,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465,00	- 5 465,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	- 5 465,00	0,00
			Oświata i wychowanie	88 000,00	0,00	88 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	0,00	38 000,00
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie systemów oddymiania klatek schodowychw budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Alejowej 23A w Łaskarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem	1 658 536,00	100 000,00	1 758 536,00

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska