

Uchwała XVII/88/2016
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 25 maja 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 5 269,00 zł wg załącznika nr 1

Dochody ogółem - 20 120 107,76zł, w tym:

- dochody bieżące - 18 790 572,76zł
- dochody majątkowe - 1 329 535,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 447 758,00zł wg załącznika nr 2

Wydatki ogółem - 20 645 473,76zł, w tym:

- wydatki bieżące - 18 457 604,76zł,
- wydatki majątkowe - 2 187 869,00zł

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2016 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 442 489,00zł, co powoduje zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 525 366,00zł, który zostanie pokryty kredytami w kwocie 129 366,- zł, pożyczką w kwocie 396 000,-zł.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:
 - przychody na kwotę 1 272 558,00zł z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie 830 069,00zł oraz wolnych środków w kwocie 442 489,00zł
 - oraz rozchody w wysokości 747 192,00zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 525 366,-zł
4. Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

U Z A S A D N I E N I E

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 o kwotę 5 269,00zł i wydatków o kwotę 447 758,00-zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 269,00zł.

Zmiany dochodów dotyczą potwierdzenia ostatecznych kwot subwencji i udziałów dla Miasta Łaskarzew jak również zwiększenie z tytułu dotacji na sporządzenie programu rewitalizacji Miasta.

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 425,00,-zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 429 333,00zł,

Wprowadzone zmiany przede wszystkim związane są z zaplanowanymi wydatkami dotyczącymi modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie. Na wykonanie inwestycji miasto złożyło wniosek o udzielenie pożyczki z do WFOŚ i GW do kwoty 396 000,00zł na 100% kosztów kwalifikowanych.

Wprowadzone zostało również nowe zadanie majątkowe dotyczące zakupu nowego oprogramowania do Urzędu Miasta. Wydatek rozłożony zostanie na 12 rat do maja 2017 roku. Zakup jest niezbędne ponieważ obecne oprogramowania z różnych firm nie sprawdzają się w pracy. Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany wysokości subwencji i dotacji na ww. zadania.

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który po wprowadzeniu zmian zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 525 366,00zł. Ulegają również zmianie przychody o kwotę 442 489,00 zł z tytułu wolnych środków natomiast rozchody budżetu pozostają bez zmiany.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	44 244,00	44 244,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 244,00	44 244,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 244,00	44 244,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 941 418,00	11 146,00	4 952 564,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 815,00	11 146,00	2 974 961,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 823 815,00	11 146,00	2 834 961,00
758			Różne rozliczenia	6 945 305,00	- 51 021,00	6 894 284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 392,00	- 51 021,00	5 307 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358 392,00	- 51 021,00	5 307 371,00
852			Pomoc społeczna	4 768 674,00	900,00	4 769 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 222,00	900,00	1 815 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	900,00	950,00
Razem:				20 114 838,76	5 269,00	20 120 107,76

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Palyska

Zmiany planu wydatków budżetowych w budżecie gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	37 803,00	49 160,00	86 963,00
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	49 160,00	54 625,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 244,00	44 244,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 916,00	4 916,00
750			Administracja publiczna	1 839 514,00	62 619,00	1 902 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 418,00	62 619,00	1 698 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 13 714,00	46 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 553,00	34 000,00	133 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 333,00	42 333,00
801			Oświata i wychowanie	8 054 757,00	335 979,00	8 390 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 815 353,00	350 367,00	4 165 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 599,00	- 11 633,00	2 586 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 023,00	- 25 000,00	188 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	387 000,00	425 000,00
	80104		Przedszkola	1 418 480,00	- 10 000,00	1 408 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	1 345 529,00	- 4 388,00	1 341 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 555,00	- 4 388,00	72 167,00
Razem:				20 197 715,76	447 758,00	20 645 473,76

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Palyska

Limity wydatków majątkowych po zmianach na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Kredyty	Pożyczki	Dotacja	Wolne środki	Środki własne	Jednostka wykonująca
600			Transport i łączność	1 465 071,00	0,00	1 465 071,00			746 535,00		589 170,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 071,00	0,00	1 465 071,00			746 535,00		589 170,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 071,00	0,00	1 465 071,00			746 535,00		589 170,00	
710			Budowa dróg miejskich ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Przedszkolna ul. 550-Lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Jabłkowskiego, Partyzantów, Akacyjowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera, bez nazwy	1 443 071,00	0,00	1 443 071,00	129 366,00		746 535,00		567 170,00	Urząd Miasta
			Działalność usługowa	5 465,00	0,00	5 465,00					22 000,00	Urząd Miasta
			Pozostała działalność	5 465,00	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	5 465,00	0,00	5 465,00					5 465,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	0,00	5 465,00						
750			Administracja publiczna	0,00	42 333,00	42 333,00					5 465,00	Urząd Miasta
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 333,00	42 333,00					42 333,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 333,00	42 333,00					42 333,00	
801			Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	0,00	42 333,00	42 333,00					42 333,00	Urząd Miasta
			Oświata i wychowanie	88 000,00	387 000,00	475 000,00		396 000,00			79 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	387 000,00	425 000,00		396 000,00			29 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	387 000,00	425 000,00		396 000,00			29 000,00	
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie	38 000,00	387 000,00	425 000,00		396 000,00				Urząd Miasta
900	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00					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						Urząd Miasta
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00			170 000,00		30 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00			170 000,00		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00			170 000,00		30 000,00	
			Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00			85 000,00		15 000,00	Urząd Miasta
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00			85 000,00		15 000,00	Urząd Miasta
Razem				1 758 536,00	429 333,00	2 187 869,00	129 366,00	396 000,00	916 535,00		745 968,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Tabela Nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 120 107,76 zł
2.	Wydatki		20 645 473,76 zł
3.	Wynik budżetu		- 525 366,00 zł
	Przychody - rozchody		525 366,00 zł
Przychody ogółem:			1 272 558,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	434 069,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	396 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	442 489,00 zł
Rozchody ogółem:			747 192,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 558,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	469 878,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 200 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska