

Uchwała XV/89/2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 53 471,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 26 698,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Aktualny stan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2019 rok przedstawia się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	24 618 534,52	- 53 471,00	24 565 063,52
Dochody bieżące (Db)	23 738 351,52	- 13 471,00	23 724 880,52
Dochody majątkowe (Dm)	880 183,00	- 40 000,00	840 183,00
Wydatki	25 163 474,52	26 698,94	25 190 173,46
Wydatki bieżące (Wb)	22 556 135,52	26 698,94	22 582 834,46
Wydatki majątkowe (Wm)	2 607 339,00	0,00	2 607 339,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-544 940,00	-80 169,94	-625 109,94
Przychody	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
Rozchody	851 060,00	-80 169,94	770 890,06
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Leszek Bożek

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2019 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 53 471,00 zł po stronie dochodów, zwiększenia o kwotę 26 698,94 po stronie wydatków oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 80 169,94 zł..

Dokonane zwiększenia i zmniejszenia wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków i dochodów do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie rozchodów wynika z umorzenia części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 625 109,64 zł.

Przewodniczący Rady Miasta



Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 650,00	- 34 900,00	159 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 650,00	- 34 900,00	159 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	300,00	3 800,00
		0750	Wpływy 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	125 000,00	3 500,00	128 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 005 876,00	- 37 071,00	6 968 805,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 000,00	100,00	1 106 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 203,00	7 829,00	151 032,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 403,00	- 2 171,00	98 232,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 423,00	- 45 000,00	4 724 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 014,58	7 700,00	1 123 714,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00	- 4 000,00	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	718 769,00	11 700,00	730 469,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	440 850,00	10 000,00	450 850,00
	80195		Pozostała działalność	360 802,58	0,00	360 802,58

	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	264 154,58	- 264 154,58	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 852,14	215 852,14
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 302,44	48 302,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 729,00	10 000,00	231 729,00
	85401	Świetlice szkolne	157 000,00	10 000,00	167 000,00
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	10 000,00	167 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 886,00	800,00	931 686,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 700,00	800,00	54 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	700,00	3 800,00
Razem:			24 618 534,52	- 53 471,00	24 565 063,52

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	5 000,00	59 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	5 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 000,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	2 176 286,00	25 050,00	2 201 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 805,00	21 050,00	1 676 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	5 050,00	62 050,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 285,00	6 000,00	179 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	2 000,00	16 950,00
	75095		Pozostała działalność	169 400,00	4 000,00	173 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 806,00	2 000,00	195 806,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 806,00	2 000,00	195 806,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	50,00	2 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	50,00	650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	50,00	650,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	30 000,00	190 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 046 867,58	82 200,00	9 129 067,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 282 545,00	39 500,00	4 322 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 508,00	39 500,00	2 892 008,00
	80104		Przedszkola	1 617 229,00	41 700,00	1 658 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 410,00	41 700,00	981 110,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 271,00	0,00	306 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 102,00	-5 500,00	37 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 866,00	0,00	574 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 473,00	-7 000,00	83 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	388 141,58	1 000,00	389 141,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 403,00	4 647,00	105 050,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 707,00	1 343,00	51 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	498,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 555,00	345,00	30 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 696,00	3 304,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	2 354,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	450,00	31 900,00
852			Pomoc społeczna	1 246 998,00	-101 000,00	1 145 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 748,00	-2 000,00	5 748,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 137,05	-2 000,00	5 737,05
85216		Zasiłki stałe	203 524,00	-34 000,00	169 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 524,00	-34 000,00	169 524,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 610,00	-49 000,00	419 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 982,00	-40 000,00	282 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	-4 000,00	15 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 756,00	-4 000,00	96 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	-4 000,00	41 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 511,00	-36 418,00	1 061 093,00
	85401	Świetlice szkolne	922 514,00	-30 000,00	892 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 645,00	-30 000,00	519 645,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 924,00	-6 418,00	43 506,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 924,00	-6 418,00	43 506,00
855		Rodzina	6 365 881,00	-10 000,00	6 355 881,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 556,00	-5 000,00	204 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 810,00	-5 000,00	20 810,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 693,00	25 169,94	2 294 862,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 533,00	10 000,00	921 533,00
	4260	Zakup energii	218 380,00	10 000,00	228 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	15 169,94	187 169,94
	4260	Zakup energii	133 000,00	12 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 169,94	39 169,94
Razem:			25 163 474,52	26 698,94	25 190 173,46

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bożek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 565 063,52 zł
2.	Wydatki		25 190 173,46 zł
3.	Wynik budżetu		-625 109,94 zł
	Przychody - rozchody		625 109,94 zł
Przychody ogółem:			1 396 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	760 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- 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	636 000,00 zł
Rozchody ogółem:			770 890,06 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	262 376,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	508 514,06 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 300 000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek