

Uchwała XXXIX/238/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 2 lutego 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 1 058,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 992 493,02 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 991 434,10 i po zmianie wynosi 5 533 971,88 zł, który zostanie pokryty:

- 5 081 366,92 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / kwota 4 142 537,78 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 38 829,14 środki na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień niewykorzystane w roku 2021, natomiast kwota 900 000,00 są to środki otrzymane w roku 2021 z przeznaczeniem na wydatki na infrastrukturę kanalizacyjną/

- 217 604,96 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/.

- 235 000,00 z tyt. wolnych środków niewykorzystanych w 2021 roku.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody 6 477 971,88, na które składają się:

- 217 604,96 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

- 5 081 366,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- 235 000,00 zł. z tyt. wolnych środków niewykorzystanych w 2021 roku.

- 944 000,00 zł. – z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

b/ rozchody:

- 944 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

3. Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 35 803 070,92 w tym:

- bieżące 24 287 120,92

- majątkowe 11 515 950,00

Wydatki ogółem - 41 337 042,80, w tym:

- bieżące - 24 517 092,80

- majątkowe - 16 819 950,00

Przychody - 6 477 971,88, w tym:

- kredyt - 944 000,00

- wolne środki - 5 533 971,88

Deficyt budżetowy – 5 533 971,88

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek Jan
Bożek

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zwiększenia o kwotę 1 058,92 zł po stronie dochodów oraz 992 493,02 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększony został plan po stronie wydatków na następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej” o kwotę 650 000,00 zł – 500 000,00 to środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2021, natomiast 150 000,00 to wolne środki również niewykorzystane w roku 2021.
- utworzenie nowego zadania „ Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód – 15 000,00 zł są to środki na wykonanie dokumentacji projektowej,
- utworzenie nowego zadania pn. „Zakup monitora multimedialnego” przez Szkołę nr 2 – to wydatek ze środków z projektu Erasmus+
- utworzenie zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kultury w Łaskarzewie” – kwota 20 000,00 na aktualizację dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest na rok 2023.
- utworzenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg” – 50 000,00 zł. – środki przeznaczone na przygotowanie projektów przebudowy dróg niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne.

Zmiany po stronie wydatków bieżących to wprowadzenie niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji na realizację projektu „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta Łaskarzew” oraz Erasmus+ realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1.

Wprowadzone zostały środki na wydatki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wydatkowane w roku 2021. Jest to kwota 38 829,14 zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu. Zwiększył się deficyt budżetowy i obecnie wynosi 5 533 971,88 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/238/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 2 lutego 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	753 000,00	1 058,92	754 058,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	615 000,00	758,92	615 758,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,92	608,92
Razem:				35 802 012,00	1 058,92	35 803 070,92

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.02.25
13:05:24 +01'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/238/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 2 lutego 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	677 550,00	50 000,00	727 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 550,00	50 000,00	727 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 550,00	50 000,00	700 550,00
750			Administracja publiczna	2 353 398,00	0,00	2 353 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 555,00	-17 000,00	1 941 555,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	17 000,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	12 248 384,00	190 597,22	12 438 981,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 332,00	300,00	6 231 632,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	300,00	180 300,00
	80104		Przedszkola	2 418 938,00	758,92	2 419 696,92
		4260	Zakup energii	57 000,00	758,92	57 758,92
	80195		Pozostała działalność	43 312,00	189 538,30	232 850,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 338,30	11 338,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 000,00	70 000,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	35 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	112 000,00	38 829,14	150 829,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 800,00	19 415,00	73 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	9 415,00	26 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00	19 414,14	77 614,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	9 414,14	29 114,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	28 066,66	39 066,66
	85495	Pozostała działalność	0,00	28 066,66	28 066,66
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 066,66	7 066,66
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 729 457,78	15 000,00	14 744 457,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 052 407,78	15 000,00	12 067 407,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094 000,00	15 000,00	10 109 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	3 615 000,00	650 000,00	4 265 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	650 000,00	4 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	650 000,00	4 150 000,00

Razem:			40 344 549,78	992 493,02	41 337 042,80
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.02.25
13:06:27 +01'00'

Limity wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego						
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE														
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00						
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej	350 000,00	0,00	350 000,00	207 462,22						** 142 537,78
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00						
5	750	75023	6060	Cyfrowa gmina	144 270,00	0,00	144 270,00							**** 144 270,00
6	750	75075	6050	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	40 000,00	0,00	40 000,00	3 000,00					37 000,00	
7	750	75095	6050	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
8	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
9	854	85401	6061	Zakup monitora multimedialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
10	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
11	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na dz. Nr 185/2	343 000,00	0,00	343 000,00	93 000,00						*** 250 000,00
12	900	90001	6050	Budowa i przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	9 751 000,00	0,00	9 751 000,00							**** 9 751 000,00
13	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	804 680,00	0,00	804 680,00					804 680,00		
14	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	650 000,00	0,00	650 000,00							**** 650 000,00
15	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
16	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
RAZEM					12 342 400,00	96 000,00	12 438 400,00	658 912,22	0,00	0,00	804 680,00	37 000,00	10 937 807,78	
ZADANIA WIELOLETNIE														
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	231 550,00		231 550,00	231 550,00						
2	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	3 500 000,00	650 000,00	4 150 000,00	150 000,00						**4 000 000,00
RAZEM					3 731 550,00	650 000,00	4 381 550,00	381 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
OGÓŁEM					16 073 950,00	746 000,00	16 819 950,00	1 040 462,22	0,00	0,00	804 680,00	37 000,00	14 937 807,78	

. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
 .. środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 ... środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 środki w ramach Polskiego Ładu

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35 803 070,92
2.	Wydatki		41 337 042,80
3.	Wynik budżetu		-5 533 971,88
4.	Przychody - rozchody		5 533 971,88
Przychody ogółem:			6 477 971,88
1.	Kredyty	§ 952	944 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	235 000,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 081 366,92
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	217 604,96
Rozchody ogółem:			944 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	840 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	104 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00