

Uchwała XLIV/278/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 10 sierpnia 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. 2022 r. poz.559 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 52 199,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 452 199,20 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 400 000,00 i po zmianie wynosi 6 798 971,88 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/.

- 1 500 000,00 z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody 7 742 971,88, 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

- 1 500 000,00 zł. z tyt. wolnych środków

- 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	-	30 202 005,09	w tym:
- bieżące		26 225 666,09	
- majątkowe		3 976 339,00	
Wydatki ogółem	-	37 000 976,97,	w tym:
- bieżące	-	27 007 482,97	
- majątkowe	-	9 993 494,00	
Przychody	-	7 742 971,88	
Deficyt budżetowy	-	6 798 971,88	

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.08.11
16:22:12 +02'00'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zwiększenia o kwotę 52 199,20 zł po stronie dochodów oraz 452 199,20 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów dostosowując plan do przewidywanego wykonania, m. in. na otrzymywane środki na dofinansowanie „Dni Miasta Łaskarzew”, środków z funduszu prewencyjnego, dotacji z projektu „Pod Biało-Czerwoną” oraz wprowadzeniem klasyfikacji z tytułu wpływu środków na dochody z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Po stronie wydatków majątkowych wprowadzone zmiany to uaktualnienie planu do przewidywanego wykonania, zwiększenie środków na zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew” oraz „Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie” na koszty związane z dokumentacją.

Zmiany w planie wydatków bieżących to zwiększenie w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych na dofinansowanie „Dni Miasta Łaskarzew” oraz zaplanowaniem wydatku ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego od firmy ubezpieczeniowej. Wprowadzony został również plan na zwrot części dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego

Zarówno po stronie dochodów i wydatków wprowadzone zostały środki w wysokości 8 000,00 zł. na realizację projektu pn. „Pod Biało-Czerwoną”

Zwiększone zostały również środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu. Zwiększył się deficyt budżetowy i obecnie wynosi 6 798 971,88 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Elektroniczne podpisywanie
Przez Leszka Jan Bożek
Data: 2022.08.11
16:22:01 +0200

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/278/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	525 103,00	20 500,00	545 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 500,00	12 500,00	416 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 200,00	2 500,00	205 700,00
	75095		Pozostała działalność	8 600,00	8 000,00	16 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 247 094,00	250,00	8 247 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 495,00	250,00	134 745,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 769,98	4 064,40	1 226 834,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 609,00	1 164,40	3 773,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309,00	164,40	1 473,40
	80104		Przedszkola	875 684,92	2 900,00	878 584,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	400,00	550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 422,00	6 384,80	43 806,80
	85495		Pozostała działalność	16 800,00	6 384,80	23 184,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,80	6 384,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 406,00	21 000,00	4 288 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 680,00	20 500,00	2 433 180,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 808 000,00	500,00	1 808 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00

Razem:			30 149 805,89	52 199,20	30 202 005,09
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/278/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 382,00	10 000,00	65 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	10 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	2 425 407,50	57 500,00	2 482 907,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 600,00	15 000,00	88 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	33 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	9 500,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 800,00	27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	200 000,00	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	200 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 520,28	15 064,40	13 056 584,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 437 010,11	1 164,40	6 438 174,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 309,00	1 164,40	89 473,40
	80104		Przedszkola	2 493 410,28	4 400,00	2 497 810,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,00	20 400,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	2 500,00	132 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	882 121,36	0,00	882 121,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00

	80195		Pozostała działalność	460 735,30	9 500,00	470 235,30
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 185,00	1 000,00	120 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
852			Pomoc społeczna	2 216 516,00	-50 000,00	2 166 516,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 069,00	3 000,00	15 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 067,16	3 000,00	15 067,16
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	-30 000,00	209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	-30 000,00	209 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 826,00	-13 200,00	145 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 098,00	-13 200,00	61 898,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 800,00	-9 800,00	111 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 800,00	-9 800,00	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 488,66	6 384,80	82 873,46
	85495		Pozostała działalność	44 866,66	6 384,80	51 251,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 966,66	4 384,80	27 351,46
855			Rodzina	4 505 589,00	50 000,00	4 555 589,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	50 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 491 542,78	163 250,00	5 654 792,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 753 398,78	158 250,00	2 911 648,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 250,00	33 250,00
		4260	Zakup energii	446 727,78	62 000,00	508 727,78
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	88 000,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	-5 000,00	578 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				36 548 777,77	452 199,20	37 000 976,97

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.l.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00					
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	75 000,00					**** 1 425 000,00
5	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 394,00	0,00	16 394,00	16 394,00					
6	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00					**** 55 000,00
7	750	75075	6057	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	40 000,00	0,00	40 000,00	3 000,00				37 000,00	
8	750	75075	6059	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
9	750	75095	6050	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	14 000,00					
10	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					
11	801	80195	6050	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	100 000,00	6 000,00	106 000,00	31 011,00				74 989,00	
12	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Warszawskiej	35 000,00	-3 500,00	31 500,00	31 500,00					
13	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
14	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na dz. Nr 185/2	343 000,00	-12 500,00	330 500,00	80 500,00					*** 250 000,00
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody	90 000,00	-6 000,00	84 000,00	84 000,00					
16	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	804 680,00	0,00	804 680,00	0,00				804 680,00	
17	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00					*** 650 000,00
18	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
RAZEM					4 314 074,00	-17 000,00	4 297 074,00	857 867,22			804 680,00	111 989,00	2 522 537,78
ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	1 409 420,00	0,00	1 409 420,00	290 000,00					*** 1 119 420,00
2	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew	100 000,00	17 000,00	117 000,00	117 000,00					
3	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	150 000,00					** 4 000 000,00
4	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
RAZEM					5 679 420,00	17 000,00	5 696 420,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 420,00
OGÓLEM					9 993 494,00	0,00	9 993 494,00	1 434 867,22	0,00	0,00	804 680,00	111 989,00	7 641 957,78

* 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		30 202 005,09
2.	Wydatki		37 000 976,97
3.	Wynik budżetu		-6 798 971,88
4.	Przychody - rozchody		6 798 971,88
Przychody ogółem:			7 742 971,88
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	1 500 000,00
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