

Uchwała XXXIII/190/2021
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 13 lipca 2021 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. 2020 r. poz. 713 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 176 500,00 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 636 500,00 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 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 460 000,00 i po zmianie wynosi 1 945 288,64 zł, który zostanie pokryty:

- 188 709,91 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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/.

- 1 084 578,73 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / kwota 1 000 000,00 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych natomiast 84 578,73 środki na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień niewykorzystane w roku 2020/

- 672 000,00,00 z tyt. wolnych środków

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody:

- 188 709,91 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 1 084 578,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 672 000,00 zł. z tyt. wolnych środków
- 918 906,00 zł. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

b/ rozchody:

- 918 906,00 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 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 27 443 340,70 w tym:

- bieżące 26 329 999,70
- majątkowe 1 113 341,00

Wydatki ogółem - 29 388 629,34, w tym:

- bieżące - 26 226 166,34
- majątkowe - 3 162 463,00

Przychody - 2 864 194,64, w tym:

- kredyt - 918 906,00
- wolne środki - 1 945 288,64

Deficyt budżetowy - 1 945 288,64

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dokonano zwiększenia o kwotę 176 500,00 zł po stronie dochodów oraz 636 500,00 zł. po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów w związku z przyznaniem dotacji na:

- zakup wyposażenia /odzieży/ dla OSP w Łaskarzewie – 19 500,00 zł./zadanie bieżące/
- modernizację drugiej części trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie – 100 000,00 zł.
- utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie – 37 000,00 zł.

Pozostałe zmiany dochodów dokonano w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków to zabezpieczenie środków na następujące zadania:

- Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie – 160 000,00 zł.
- Zabezpieczenie wkładu własnego do składanego wniosku z rezerwy budżetowej 281 000,00, który będzie złożony na następujące zadania majątkowe:

- *Budowę i przebudowę przepompowni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łaskarzew- 225 000,00*

- *Zakup samochodu z wyposażeniem WUKO – 22 000,00*

- *Zakup wozu asenizacyjnego – 34 000,00*

- Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie – 67 000,00 zł.

- Zakup wyposażenia w postaci odzieży dla OSP w Łaskarzewie – 40 000,00 /zadanie bieżące/

Wprowadzone zostały środki w wysokości 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej.

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

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się planowanym deficytem w wysokości 1 945 288,64 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 lipca 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	383 786,00	37 000,00	420 786,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	19 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	991 957,44	20 000,00	1 011 957,44
	80104		Przedszkola	800 954,00	20 000,00	820 954,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	20 000,00	530 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				27 266 840,70	176 500,00	27 443 340,70

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 lipca 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 173 150,00	67 000,00	2 240 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	67 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 551,00	40 000,00	182 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 551,00	40 000,00	172 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 506 078,89	8 000,00	10 514 078,89
	80104		Przedszkola	2 196 298,00	8 000,00	2 204 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 391,00	361 500,00	3 850 891,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 275 131,00	363 000,00	1 638 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	72 000,00	73 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	225 000,00	925 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	685 268,00	-1 500,00	683 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
926			Kultura fizyczna	937 643,00	160 000,00	1 097 643,00
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	160 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	160 000,00	965 000,00
Razem:				28 752 129,34	636 500,00	29 388 629,34

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 lipca 2021 roku

Limity wydatków majątkowych na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	863 906,00	0,00	863 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 906,00	0,00	863 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 906,00	0,00	863 906,00
			Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja ulicy Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
			PP - Przebudowa ul. Przychód	63 906,00	0,00	63 906,00
			Przebudowa drogi na Leokadię	625 000,00	0,00	625 000,00
			Przebudowa ul. Nowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie koncepcji odwodnienia miasta Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	707,00	0,00	707,00
	71095		Pozostała działalność	707,00	0,00	707,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707,00	0,00	707,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	707,00	0,00	707,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	67 000,00	107 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Miasta Łaskarzew	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 000,00	67 000,00
			Utworzenie Przystanku historii i kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	0,00	67 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	0,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 350,00	279 500,00	1 215 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	281 000,00	981 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	225 000,00	925 000,00
			Budowa i przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łaskarzew	0,00	225 000,00	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Zakup samochodu z wyposażeniem WUKO	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	0,00	34 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	236 350,00	- 1 500,00	234 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 350,00	0,00	136 350,00
			Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie	136 350,00	0,00	136 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
			Zakup maszyn do referatu gospodarczego	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
926			Kultura fizyczna	805 000,00	160 000,00	965 000,00
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	160 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	160 000,00	965 000,00
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa budynku hali sportowej przy ul. Kusocińskiego	305 000,00	0,00	305 000,00
Razem				2 655 963,00	506 500,00	3 162 463,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		27 443 340,70
2.	Wydatki		29 388 629,34
3.	Wynik budżetu		-1 945 288,64
	Przychody - rozchody		1 945 288,64
Przychody ogółem:			2 864 194,64
1.	Kredyty	§ 952	918 906,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	672 000,00
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	1 084 578,73
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	188 709,91
Rozchody ogółem:			918 906,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	855 829,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	63 077,00
3.	Splaty 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

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek