

**Uchwała VIII/47/2019**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 15 marca 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 40 083,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 40 083,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 215 060,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:
  - przychody na kwotę 636 000,00 zł z tytułu wolnych środków
  - rozchody w wysokości 851 060,00 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 2019 rok przedstawia się następująco:

| Pozycja                         | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>                  | <b>22 245 606,00</b> | <b>40 083,00</b> | <b>22 285 689,00</b> |
| Dochody bieżące (Db)            | 21 664 182,00        | 150 000,00       | 21 814 182,00        |
| Dochody majątkowe (Dm)          | 581 424,00           | -109 917,00      | 471 507,00           |
| <b>Wydatki</b>                  | <b>22 030 546,00</b> | <b>40 083,00</b> | <b>22 070 629,00</b> |
| Wydatki bieżące (Wb)            | 20 379 069,00        | 247 683,00       | 20 626 752,00        |
| Wydatki majątkowe (Wm)          | 1 651 477,00         | - 207 600,00     | 1 443 877,00         |
| <b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b> | <b>215 060,00</b>    | <b>0</b>         | <b>215 060,00</b>    |
| Przychody                       | 636 000,00           | 0,00             | 636 000,00           |
| Rozchody                        | 851 060,00           | 0,00             | 851 060,00           |
| Bilansowanie budżetu            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |

§ 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 2019 rok dokonano zwiększenia o kwotę 40 083,00 zł po stronie dochodów i 40 083,00 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Ja w Internecie” – program realizowany przez stowarzyszenie CIA oraz zmniejszenia o kwotę 109 917,00 zł z tytułu rezygnacji z wykonania zadań inwestycyjnych /Trzy Otwarte Strefy Aktywności/ oraz rozliczenia budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Garbarskiej.

Dokonano zwiększenia:

1. Wydatków majątkowych, w tym na :

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie – 105 000,00 zł,
- budowa placu zabaw na os. Ogrody - 2 400,00 zł,

2. Wydatków bieżących o kwotę 247 683,00 w tym na:

- przekazanie dotacji na realizację programu „Ja w Internecie” – 150 000,00 zł
- utrzymanie sieci wod-kan – 30 000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 67 683,00 zł.

Jak również dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 120 960,00 poprzez dokonanie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej a dotyczącą wspólnej obsługi jst.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 636 000,00zł z tytułu wolnych środków oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 636 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu.

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 215 060,00 zł..

Przewodniczący Rady Miasta  
  
Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/47/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |               |              |               |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 111 600,00    | - 9 917,00   | 101 683,00    |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 111 600,00    | - 9 917,00   | 101 683,00    |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |               |              |               |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 270 261,00    | 150 000,00   | 420 261,00    |
|               |          | 2008     | 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          | 150 000,00   | 150 000,00    |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   |               |              |               |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność   | 149 824,00    | - 100 000,00 | 49 824,00     |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 149 824,00    | - 100 000,00 | 49 824,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 22 245 606,00 | 40 083,00    | 22 285 689,00 |

Przewodniczący Rady Miasta  
  
 Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/47/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |                     |                    |                     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | <b>367 500,00</b>   | <b>67 683,00</b>   | <b>435 183,00</b>   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 367 500,00          | 67 683,00          | 435 183,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 20 000,00          | 35 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 7 683,00           | 22 683,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | <b>1 773 362,00</b> | <b>270 960,00</b>  | <b>2 044 322,00</b> |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 120 960,00         | 120 960,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 85 000,00          | 85 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 6 984,00           | 6 984,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 0,00                | 16 000,00          | 16 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 7 076,00           | 7 076,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 400,00             | 400,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 700,00             | 700,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 200,00             | 200,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                | 2 600,00           | 2 600,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
|            |          | 2828     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 400,00           | 150 000,00         | 162 400,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | <b>8 654 346,00</b> | <b>-120 960,00</b> | <b>8 533 386,00</b> |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 499,00          | -120 960,00        | 11 539,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 000,00           | -85 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 984,00            | -6 984,00          | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 16 000,00           | -16 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 7 076,00            | -7 076,00          | 0,00                |
|            |          |          |   | 400,00              | -400,00            | 0,00                |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/47/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 marca 2019 r.

Limity wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |              |              |            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 337 500,00   | 0,00         | 337 500,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 337 500,00   | 0,00         | 337 500,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej   | 337 500,00   | 0,00         | 337 500,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | 187 500,00   | 0,00         | 187 500,00 |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność   | 36 977,00    | 0,00         | 36 977,00  |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 977,00    | 0,00         | 36 977,00  |
|       |          |          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp                                       | 36 977,00    | 0,00         | 36 977,00  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 946 000,00   | 2 400,00     | 948 400,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 946 000,00   | 0,00         | 946 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 946 000,00   | 0,00         | 946 000,00 |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie   | 946 000,00   | 0,00         | 946 000,00 |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 2 400,00     | 2 400,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 2 400,00     | 2 400,00   |
|       |          |          | Plac zabaw - "Ogrody"   | 0,00         | 2 400,00     | 2 400,00   |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  |
|       |          |          | Budowa hali sportowej w Łaskarzewie   | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | 315 000,00   | - 210 000,00 | 105 000,00 |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność   | 315 000,00   | - 210 000,00 | 105 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 315 000,00   | - 210 000,00 | 105 000,00 |
|       |          |          | Budowa Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie  | 0,00         | 105 000,00   | 105 000,00 |
|       |          |          | Otwarta Strefa Aktywności na Rynku  | 105 000,00   | - 105 000,00 | 0,00       |

|  |                                       |                     |                     |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku |                     |                     |                     |
|  | Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach  | 105 000,00          | - 105 000,00        | 0,00                |
|  |                                       | 105 000,00          | - 105 000,00        | 0,00                |
|  | <b>Razem</b>                          | <b>1 651 477,00</b> | <b>- 207 600,00</b> | <b>1 443 877,00</b> |

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  |                | 22 285 689,00 zł     |
| 2.                       | Wydatki  |                | 22 070 629,00 zł     |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | 215 060,00 zł        |
|                          | Przychody - rozchody   |                | - 215 060,00 zł      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>636 000,00 zł</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | - 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>851 060,00 zł</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 262 376,00 zł        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 588 684,00 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 300 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta  
  
 Leszek Rożek