

Uchwała XL/247/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 16 marca 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 zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 10 212,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 464 788,00 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 475 000,00 i po zmianie wynosi 6 008 971,88 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/.

- 710 000,00 z tyt. wolnych środków niewykorzystanych w 2021 roku.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody 6 952 971,88, 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

- 710 000,00 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 - 35 806 522,92 w tym:

- bieżące 24 290 572,92

- majątkowe 11 515 950,00

Wydatki ogółem - 41 815 494,80, w tym:

- bieżące - 24 528 094,80

- majątkowe - 17 287 400,00

Przychody - 6 952 971,88,

Deficyt budżetowy – 6 008 971,88

§ 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: 2022.03.22
16:22:55 +0100'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 10 212,00 zł po stronie dochodów oraz zwiększenia o 464 788,00 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST3.4751.4.2022.1g – 18 509,00 oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45 721,00 w związku z otrzymana informacją o ostatecznych kwotach na rok 2022 – pismo ST3.4750.1.2022 /zmiany te dały różnicę – zmniejszenie w/w subwencji o 27 212,00/. Inne zwiększenia to wynik otrzymania środków z polisy ubezpieczeniowej z tyt. poniesionej szkody w ZS nr 1.- 1 000,00 zł. oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększony został plan po stronie wydatków na następujące zadania:

- zwiększenie o 58 450,00 środków na zadanie pn. Przebudowa ul. Przychód /konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do przyznanego dofinansowania/
- wyodrębnienie zadania pn. Budowa kanalizacji na os. Ogrody – 90 000,00 zł.
- zwiększenie wartości zadania pn. Budowa i przebudowa pompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łaskarzew – 319 000,00 zł.

Wydatki zostały zwiększone o 10 000,00 w związku z zamiarem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację Systemu Monitoringu Położniczego.

Pozostałe zmiany to m.in. zmniejszenie subwencji oświatowej oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu. Zwiększył się deficyt budżetowy i obecnie wynosi 6 008 971,88 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/247/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 marca 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	482 273,00	3 000,00	485 273,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 061 366,00	0,00	7 061 366,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 200,00	20 000,00	194 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 952 751,00	-27 212,00	7 925 539,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 898 128,00	-27 212,00	5 870 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 898 128,00	-27 212,00	5 870 916,00
801			Oświata i wychowanie	754 058,92	1 000,00	755 058,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 278 653,00	1 000,00	4 279 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 500,00	1 000,00	2 164 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 251 180,00	12 000,00	14 263 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 437 680,00	12 000,00	12 449 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				35 816 734,92	-10 212,00	35 806 522,92

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/247/2022 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 16 marca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	727 550,00	59 009,00	786 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 550,00	59 009,00	786 559,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559,00	559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 550,00	58 450,00	759 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	500,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	500,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 357 709,00	500,00	2 358 209,00
	75095		Pozostała działalność	53 500,00	500,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 273,00	0,00	206 273,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 438 981,22	-21 212,00	12 417 769,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 221 632,00	19 509,00	6 241 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	18 509,00	3 268 509,00
	80104		Przedszkola	2 419 696,92	-45 721,00	2 373 975,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	-45 721,00	879 279,00
	80195		Pozostała działalność	233 050,30	5 000,00	238 050,30
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 829,14	10 000,00	160 829,14
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00

855			Rodzina	4 485 055,00	1 000,00	4 486 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 830,00	1 000,00	2 194 830,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 744 457,78	414 991,00	15 159 448,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 067 407,78	414 991,00	12 482 398,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 991,00	31 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 109 000,00	409 000,00	10 518 000,00
Razem:				41 350 706,80	464 788,00	41 815 494,80

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.03.22
16:12:59 +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			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	50 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					
10	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	15 000,00	0,00	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	319 000,00	10 070 000,00						**** 10 070 000,00
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
14	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	804 680,00	0,00	804 680,00				804 680,00		
15	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	650 000,00	0,00	650 000,00						**** 650 000,00
16	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
RAZEM					12 418 400,00	409 000,00	12 827 400,00	728 912,22	0,00	0,00	804 680,00	37 000,00	11 256 807,78
ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	231 550,00	58 450,00	290 000,00	290 000,00					
2	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	150 000,00					**4 000 000,00
3	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
RAZEM					4 401 550,00	58 450,00	4 460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
OGÓŁEM					16 819 950,00	467 450,00	17 287 400,00	1 188 912,22	0,00	0,00	804 680,00	37 000,00	15 256 807,78

. 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		35 806 522,92
2.	Wydatki		41 815 494,80
3.	Wynik budżetu		-6 008 971,88
4.	Przychody - rozchody		6 008 971,88
Przychody ogółem:			6 952 971,88
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	710 000,00
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