

Uchwała XXVIII/161/2021
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 24 lutego 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 zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 67 656,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 317 632,64 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Informacja dotycząca planu wydatków z tyt. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera z załącznik nr 2a 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 tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 1 385 288,64 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/
- 112 000,00 z tyt. wolnych środków z roku 2019 niewykorzystanych w roku 2020

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
- 112 000,00 zł. z tyt. wolnych środków z roku 2019 niewykorzystanych w roku 2020

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	-	26 164 517,30	w tym:
- bieżące		25 854 517,30	
- majątkowe		310 000,00	
Wydatki ogółem	-	27 549 805,94,	w tym:
- bieżące	-	25 560 899,94	
- majątkowe	-	1 988 906,00	
Przychody	-	2 304 194,64,	w tym:
- kredyt	-	918 906,00	
- wolne środki	-	112 000,00	
- nadwyżka budżetowa	-	1 273 288,64	
Deficyt budżetowy	-	1 385 288,64	

§ 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 1 317 632,64 zł po stronie wydatków i zmniejszenia o kwotę 67 656,00 po stronie dochodów.

Dokonano zwiększenia :

1. Wydatków majątkowych na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie” – 500 000,00 - są to środki z I puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej niewykorzystane w roku 2020,
- „Budowa hali sportowej” – 500 000,00 00 jest to część środków z II puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej otrzymanych w roku poprzednim
- „Modernizacja ulicy Chopina” – 50 000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji

2. Wydatków bieżących m.in. na:

- realizację programu Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew” – 154 716,45 zł
 - realizację programu „Erasmus +” w Zespole Szkół nr 1 – 33 993,46
 - realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 84 578,73
- Są to środki otrzymane i niewykorzystane w roku 2020

2. Przychodów o kwotę 1 385 288,64 z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 084 578,73 zł.
- 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/ - 188 709,91 zł
- 112 000,00 z tyt. wolnych środków z roku 2019 niewykorzystanych w roku 2020

Dokonano zmniejszenia:

1 Subwencji oświatowej o kwotę 60 590,00 zł. zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 otrzymanym z Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych przyznanej subwencji oświatowej.

Dokonano usunięcia dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku. Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi innych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawieszono pobieranie opłaty targowej, art. 31 zzm ust. 1 stanowi: " Od dnia 1 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021 r nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)".

Wprowadzony została natomiast dochód z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Dokonano również 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 1 385 288,64 zł.

Przewodniczący Rady Miasta


Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/161/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 902 124,00	-10 000,00	6 892 124,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 700,00	-10 000,00	1 232 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	-130 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 421 643,00	-60 590,00	7 361 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 885 454,00	-60 590,00	5 824 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 885 454,00	-60 590,00	5 824 864,00
801			Oświata i wychowanie	617 505,30	2 834,00	620 339,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 834,00	4 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 834,00	2 834,00
852			Pomoc społeczna	418 588,00	100,00	418 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	100,00	51 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				26 232 173,30	-67 656,00	26 164 517,30

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/161/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	363 906,00	50 000,00	413 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 906,00	50 000,00	413 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 906,00	50 000,00	388 906,00
750			Administracja publiczna	2 170 916,00	31 832,00	2 202 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 690,00	31 832,00	1 863 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	31 832,00	185 832,00
801			Oświata i wychowanie	10 075 290,30	118 353,45	10 193 643,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 562 039,00	-22 543,00	5 539 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	13 751,00	333 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	-30 000,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-7 806,00	77 194,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	1 512,00	161 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 936,00	-1 603,00	271 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 603,00	20 397,00
	80104		Przedszkola	1 980 983,00	-10 000,00	1 970 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	10 765,00	110 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 765,00	19 235,00
	80120		Licea ogólnokształcące	685 258,00	-2 217,00	683 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-2 217,00	36 783,00
	80195		Pozostała działalność	158 585,30	154 716,45	313 301,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 505,30	30 000,00	50 505,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 216,45	17 216,45
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	84 578,73	201 578,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 153,00	42 578,73	100 731,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200,00	42 578,73	54 778,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 847,00	42 000,00	100 847,00	
852			Pomoc społeczna	12 200,00	42 000,00	54 200,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213 228,00	0,00	1 213 228,00	
				7 388,00	0,00	7 388,00	
		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	0,00	1,00	1,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 385,00	-1,00	7 384,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 815,00	31 868,46	1 080 683,46	
	85401		Świetlice szkolne	1 037 815,00	-2 125,00	1 035 690,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-2 125,00	53 475,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	33 993,46	33 993,46	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 171,46	19 171,46	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 322,00	9 322,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 627,00	501 000,00	3 134 627,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 028,00	500 000,00	1 288 028,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500 000,00	750 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	2 500,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-2 500,00	47 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-2 500,00	47 500,00	
	90095		Pozostała działalność	459 005,00	1 000,00	460 005,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
926			Kultura fizyczna	310 900,00	500 000,00	810 900,00	
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	500 000,00	650 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	650 000,00	
Razem:				26 232 173,30	1 317 632,64	27 549 805,94	

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVIII/161/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:					1 000 000,00	1 000 000,00

BeSTia

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bożek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/161/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2021r.

Limity wydatków majątkowych na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	338 906,00	50 000,00	388 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 906,00	50 000,00	388 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 906,00	50 000,00	388 906,00
			Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja ulicy Chopina	0,00	50 000,00	50 000,00
			PP - Przebudowa ul. Przychód	163 906,00	0,00	163 906,00
			Przebudowa drogi na Leokadię	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Nowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie koncepcji odwodnienia miasta Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	500 000,00	850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	500 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500 000,00	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup maszyn do referatu gospodarczego	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	500 000,00	650 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	500 000,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	150 000,00	500 000,00	650 000,00
Razem			938 906,00	1 050 000,00	1 988 906,00

Przewodniczący Rady Miasta

Łuczek 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		26 164 517,30
2.	Wydatki		27 549 805,94
3.	Wynik budżetu		-1 385 288,64
	Przychody - rozchody		1 385 288,64
Przychody ogółem:			2 304 194,64
1.	Kredyty	§ 952	918 906,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki 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	112 000,00
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