

Uchwała XXXI/171/2021
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 maja 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 163 741,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 163 741,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	27 185 217,56	w tym:
- bieżące		26 208 876,56	
- majątkowe		976 341,00	
Wydatki ogółem	-	28 670 506,20	w tym:
- bieżące	-	26 014 543,20	
- majątkowe	-	2 655 963,00	
Przychody	-	2 404 194,64	
Deficyt budżetowy	-	1 485 288,64	

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

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 163 741,00 zł zarówno po stronie wydatków jak i po stronie dochodów.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów:

- 12 300,00 zł. w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łaskarzew,
- 66 341,00 zł. w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie”

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie” w kwocie 70 000,00 zł zmniejszając środki pieniężne na inwestycje takie jak:

- Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie -20 000,00
- Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie - 50 000,00 zł

Wprowadzona została kwota 136 341,00 zł. po stronie wydatków /dotacja 66 341,00 + wkład własny w wysokości 70 000,00 zł./ na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie”

Wprowadzona została kwota 16 000,00 zł. po stronie wydatków /dotacja 12 300,00 + wkład własny w wysokości 3 700,00 zł./ na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łaskarzew oraz kwota 5 000,00 na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

Dokonano zwiększenia wartości po stronie wydatków w wysokości 707,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” /Projekt ASI/

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

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu, który zamyka się planowanym deficytem w wysokości 1 485 288,64 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/171/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 650,00	1 100,00	421 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 650,00	1 100,00	421 750,00
	70005					1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 100,00	
750			Administracja publiczna	353 786,00	4 000,00	357 786,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00	4 000,00	279 500,00
	75023					14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	
801			Oświata i wychowanie	876 293,30	80 000,00	956 293,30
			Przedszkola	720 954,00	80 000,00	800 954,00
	80104					510 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	80 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 198,00	78 641,00	2 633 839,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 198,00	0,00	1 326 198,00
	90001					1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	700,00	
		0830	Wpływy z usług	1 300 198,00	-700,00	1 299 498,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 300,00	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 300,00	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	66 341,00	66 841,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 341,00	66 341,00
Razem:				27 021 476,56	163 741,00	27 185 217,56

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/171/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	898 906,00	10 000,00	908 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 906,00	10 000,00	908 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	7 000,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	400,00	707,00	1 107,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	707,00	707,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	707,00	707,00
750			Administracja publiczna	2 159 904,00	13 696,00	2 173 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 352,00	14 696,00	1 835 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 881,00	49 881,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	-2 185,00	28 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 266,00	-1 000,00	140 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 000,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 560,00	-17 009,00	142 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 560,00	-17 009,00	132 551,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-9,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 394,00	149 347,00	3 441 741,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 028,00	-3 607,00	1 226 421,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	184 000,00	20 000,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 528,00	16 393,00	243 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 701,00	5 000,00	219 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00	-8 709,00	38 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	-8 709,00	38 791,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	21 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	551 605,00	135 663,00	687 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 005,00	-2 687,00	9 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 350,00	136 350,00

Razem:	28 506 765,20	163 741,00	28 670 506,20
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/171/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 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	0,00	707,00	707,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	707,00	707,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	707,00	707,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	0,00	707,00	707,00
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	30 000,00	- 20 000,00	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	86 350,00	936 350,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	- 50 000,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 50 000,00	700 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	136 350,00	236 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 350,00	136 350,00
		Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie	0,00	136 350,00	136 350,00
	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	805 000,00	0,00	805 000,00
	92601	Obiekty sportowe	805 000,00	0,00	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
		Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa budynku hali sportowej przy ul. Kusocińskiego	305 000,00	0,00	305 000,00
Razem			2 588 906,00	67 057,00	2 655 963,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek