

Uchwała XXI/119/2020
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 13 863,34 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 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 848 241,45 zł, który zostanie pokryty:

- 600 000,00 zł kredytem,
- 234 378,11 zł kwotą 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/
- 13 863,34 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ Przychody na kwotę 1 423 019,25 z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 600 000,00 zł.,
- nadwyżki budżetowej w wysokości 234 378,11 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/
- wolnych środków w wysokości 574 777,80 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 863,34 zł.

b/ Rozchody w wysokości 574 777,80 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 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	25 609 292,81	w tym:
- bieżące		25 375 947,81	
- majątkowe		233 345,00	
Wydatki ogółem	-	26 457 534,26	w tym:
- bieżące	-	24 789 645,26	
- majątkowe	-	1 667 889,00	
Przychody	-	1 423 019,25	w tym:
- kredyt	-	600 000,00	
- wolne środki	-	574 777,80	
- nadwyżka budżetowa	-	248 241,45	

Deficyt budżetowy – 848 241,45

§ 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 2020 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 13 863,34 zł po stronie dochodów wydatki pozostały bez zmian.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 13 863,34 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / środki niewykorzystane w roku 2019 przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień/

Dokonano zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie” w kwocie 4 500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 848 241,45 zł..

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/119/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2020 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	835 814,95	0,00	835 814,95
	80195		Pozostała działalność	287 632,95	0,00	287 632,95
		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	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 632,95	50 778,00	278 410,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 042,20	-13 863,34	2 307 178,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 542,20	-13 863,34	1 493 678,86
		0830	Wpływy z usług	1 476 942,20	-13 863,34	1 463 078,86
Razem:				25 270 356,15	-13 863,34	25 256 492,81

Przewodniczący Rady Miasta

Łeżek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/119/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2020 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	562 345,00	20 000,00	582 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 345,00	20 000,00	582 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	10 000,00	53 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	10 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 075 751,20	61 000,00	2 136 751,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 964,20	61 000,00	1 775 964,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00	10 000,00	38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 164,20	20 000,00	179 164,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 760,00	12 000,00	256 760,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 500,00	4 500,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 500,00	4 500,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 260,00	7 500,00	231 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 303 312,06	-247 182,00	10 056 130,06
	80104		Przedszkola	2 090 664,00	-248 182,00	1 842 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 182,00	-248 182,00	1 080 000,00
	80195		Pozostała działalność	494 266,06	1 000,00	495 266,06
		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	1 000,00	1 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00

852		Pomoc społeczna	1 211 383,00	20,00	1 211 403,00
	85295	Pozostała działalność	33 827,00	20,00	33 847,00
		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	20,00	520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 665,00	134 162,00	3 137 827,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 616 820,00	60 000,00	1 676 820,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4260 Zakup energii	204 520,00	10 000,00	214 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00	25 000,00	206 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4260 Zakup energii	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	325 605,00	19 162,00	344 767,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	11 162,00	11 162,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	176 400,00	10 000,00	186 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 400,00	10 000,00	186 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
Razem:			26 457 534,26	0,00	26 457 534,26

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/119/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2020 roku

Limity wydatków inwestycyjnych w 2020 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	532 345,00	0,00	532 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 345,00	0,00	532 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
			PP - Przebudowa ul. Przychód	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	174 000,00	0,00	174 000,00
			Przebudowa drogi na Leokadię	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 345,00	0,00	218 345,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	218 345,00	0,00	218 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	130 000,00	0,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	14 544,00	0,00	14 544,00
	71095		Pozostała działalność	14 544,00	0,00	14 544,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 544,00	0,00	14 544,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	14 544,00	0,00	14 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	4 500,00	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 500,00	4 500,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 500,00	4 500,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	20 500,00	4 500,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup i montaż klimatyzatorów w Klubie Senior +	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie	600 000,00	0,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem				1 663 389,00	4 500,00	1 667 889,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		25 609 292,81
2.	Wydatki		26 457 534,26
3.	Wynik budżetu		-848 241,45
	Przychody - rozchody		848 241,45
Przychody ogółem:			1 423 019,25
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
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	574 777,80
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	13 863,34
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	234 378,11
Rozchody ogółem:			574 777,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	482 272,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	92 505,80
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