

Uchwała XXII/124/2020
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 24 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 10 579,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 10 579,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	25 626 271,81	w tym:
- bieżące		25 464 566,81	
- majątkowe		161 705,00	
Wydatki ogółem	-	26 474 513,26,	w tym:
- bieżące	-	24 878 264,26	
- majątkowe	-	1 596 249,00	
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	

§ 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 2020 rok dokonano zwiększenia o kwotę 10 579,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Zwiększenie to wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszone zostały dochody i wydatki związane z przebudową ul. Rynek Mały w związku ze zmniejszeniem kosztu wykonania inwestycji i dotacji, którą miasto otrzyma na ten cel.

Zwiększone zostały dochody i wydatki w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 45 000,00 na program Zdalna Szkoła +.

Zwiększone zostały dochody i wydatki związane z przyznaniem dotacji na zakup podręczników dla Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2. – 30 119,00

Wprowadzenie zmian nie spowoduje zmiany wyniku budżetu, który zamknie się planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 848 241,45 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

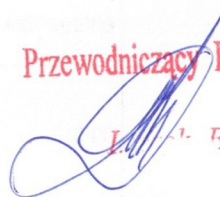
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/124/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2020 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	218 345,00	-71 640,00	146 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	218 345,00	-71 640,00	146 705,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 345,00	-71 640,00	146 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 650,00	500,00	126 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 650,00	500,00	126 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	178 086,00	45 000,00	223 086,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 658 666,00	2 100,00	6 660 766,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 100,00	7 000,00	998 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 700,00	-10 000,00	979 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 100,00	5 100,00	141 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	998 414,95	30 119,00	1 028 533,95

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 119,00	30 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 119,00	30 119,00
				416 608,00	0,00	416 608,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 327,00	5 000,00	18 327,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
				2 307 178,86	4 500,00	2 311 678,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00	4 500,00	794 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	25 615 692,81	10 579,00	25 626 271,81

Przewodniczący Rady Miasta


L. Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/124/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2020 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	582 345,00	-71 640,00	510 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 345,00	-71 640,00	510 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 345,00	-71 640,00	146 705,00
750			Administracja publiczna	2 136 751,20	51 500,00	2 188 251,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 964,20	6 500,00	1 782 464,20
		4300	Zakup usług pozostałych	182 414,20	6 500,00	188 914,20
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	45 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600,00	600,00	9 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00	600,00	8 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	600,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 056 130,06	30 119,00	10 086 249,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 119,00	30 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403,00	403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 716,00	29 716,00
852			Pomoc społeczna	1 217 803,00	6 000,00	1 223 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 700,00	6 000,00	491 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	7 038 296,00	-6 000,00	7 032 296,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
Razem:				26 463 934,26	10 579,00	26 474 513,26

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/124/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2020 r.

Limity wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	532 345,00	- 71 640,00	460 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 345,00	- 71 640,00	460 705,00
		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	- 71 640,00	146 705,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	218 345,00	- 71 640,00	146 705,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	25 000,00	0,00	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			1 667 889,00	- 71 640,00	1 596 249,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek