

**Uchwała XIII/76/2019**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 26 września 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 566 490,00 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 826 490,00 zł zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetowy do wysokości 544 940,00 zł, który zostanie pokryty w całości kredytem.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

- przychody na kwotę 1 396 000,00 z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów 760 000,00 zł i wolnych środków 636 000,00 zł.

- rozchody w wysokości 851 060,00 na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 544 940,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 215 060,00 zł.

4. Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 6

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2019 rok przedstawia się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody</b>	<b>23 168 253,23</b>	<b>566 490,00</b>	<b>23 734 743,23</b>
Dochody bieżące (Db)	22 606 746,23	247 814,00	22 854 560,23
Dochody majątkowe (Dm)	561 507,00	318 676,00	880 183,00
<b>Wydatki</b>	<b>23 453 193,23</b>	<b>826 490,00</b>	<b>24 279 683,23</b>
Wydatki bieżące (Wb)	21 400 316,23	272 028,00	21 672 344,23
Wydatki majątkowe (Wm)	2 052 877,00	554 462,00	2 607 339,00
<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-284 940,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>-544 940,00</b>
Przychody	1 136 000,00	260 000,00	1 396 000,00
Rozchody	851 060,00	0,00	851 060,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

*Leszek Bożek*

## UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2019 rok dokonano zwiększenia o kwotę 566 490,00 zł po stronie dochodów i 826 490,00 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 260 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, który przeznaczono na sfinansowanie deficytu.

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

### **Dokonano zwiększenia :**

#### 1. Wydatków majątkowych, w tym na :

- przebudowa drogi gminnej – ul. Słowackiego – 831 000,00 zł,

#### 2. Wydatków bieżących wynikających z planowanego zapotrzebowania , w tym m in:

- Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkół nr 1 – 47 994,00 zł

- Funkcjonowanie Klubu Senior + - 8 680,00 zł

- Utrzymanie budynku hali sportowej wraz z boiskiem – 22 000,00 zł

- Wydatki na placówki oświatowe – 160 838,00 zł

#### 3. Dochodów majątkowych, w tym na:

- Przebudowa drogi gminnej – ul. Słowackiego – 578 676,00 zł

#### 4. Dochodów bieżących, wynikających z planowanego zapotrzebowania , w tym m in:

- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Łaskarzew - 3 976,00 zł

- Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkół nr 1 – 32 000,00 zł

- Zwiększenie subwencji oświatowej – 160 838,00 zł.

### **Dokonano zmniejszenia:**

#### 1. Wydatków majątkowych, w tym :

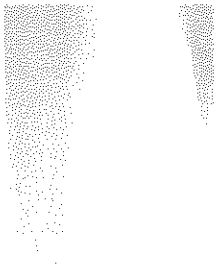
- budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie – 276 538,00 zł.

#### 2. Dochodów majątkowych, w tym :

- sprzedaż składników majątkowych – 260 000,00 zł.

Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 544 940,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta  
  
Leszek Bożek



# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/76/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 września 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	101 683,00	578 676,00	680 359,00
			Drogi publiczne gminne	101 683,00	578 676,00	680 359,00
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	578 676,00	578 676,00
			Gospodarka mieszkaniowa	454 650,00	- 260 000,00	194 650,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 650,00	- 260 000,00	194 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 260 000,00	40 000,00
756	75616		Administracja publiczna	522 468,00	46 400,00	568 868,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 998,00	46 400,00	361 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	16 400,00	36 400,00
758	75801	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 998,00	25 000,00	221 998,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 005 076,00	800,00	7 005 876,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 150,00	600,00	971 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	700,00
801	80195	0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 003,00	200,00	143 203,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
801	80195		Różne rozliczenia	6 872 735,00	160 838,00	7 033 573,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 384 406,00	160 838,00	5 545 244,00
801	80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 406,00	160 838,00	5 545 244,00
			Oświata i wychowanie	1 019 796,58	32 000,00	1 051 796,58
801	80195		Pozostała działalność	264 154,58	32 000,00	296 154,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 110,00	7 776,00	930 886,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 400,00	3 300,00	53 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 000,00	3 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 450,00	4 476,00	10 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	500,00	1 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 976,00	3 976,00
<b>Razem:</b>				23 168 253,23	566 490,00	23 734 743,23

Przewodniczący Rady Miasta  
  
 Leszek Bożek

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/76/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 września 2019 r.

## Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	904 402,00	831 000,00	1 735 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 402,00	831 000,00	1 735 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 500,00	831 000,00	1 652 500,00
750			Administracja publiczna	2 128 029,00	38 000,00	2 166 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 618 249,00	33 140,00	1 651 389,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 885,00	20 400,00	168 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 585,00	240,00	20 825,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 100,00	5 000,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	5 000,00	45 300,00
	75085	4440	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	122 160,00	-140,00	122 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	-140,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 876,00	-70,00	193 806,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	193 876,00	-70,00	193 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-70,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	8 875 813,58	106 836,00	8 982 649,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 771 009,00	34 836,00	3 805 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 408,00	29 200,00	2 379 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 708,00	5 636,00	449 344,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 344,00	24 000,00	270 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	4 000,00	33 400,00
	80195		Pozostała działalność	275 493,58	48 000,00	323 493,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 175 113,00	31 680,00	1 206 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 710,00	23 000,00	461 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	20 000,00	310 000,00

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	3 000,00	51 650,00
		85295	Pozostała działalność	44 080,00	8 680,00	52 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 680,00	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>972 779,00</b>	<b>102 002,00</b>	<b>1 074 781,00</b>
			Świetlice szkolne	820 512,00	102 002,00	922 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 345,00	83 300,00	549 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	16 702,00	113 202,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 664 318,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>5 641 318,00</b>
			Wspieranie rodziny	225 640,00	-23 000,00	202 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	-3 000,00	4 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 551 651,00</b>	<b>-281 958,00</b>	<b>2 269 693,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 179 571,00	-277 038,00	902 533,00
		90001	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-500,00	8 800,00
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	-276 538,00	669 462,00
		6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	-4 500,00	30 000,00
		90026	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		90095	Pozostała działalność	286 300,00	-420,00	285 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	-420,00	7 380,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>273 500,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 500,00	22 000,00	148 500,00
		92605	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		4260				
<b>Razem:</b>				<b>23 453 193,23</b>	<b>826 490,00</b>	<b>24 279 683,23</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
*Leszek Bożek*



# Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/76/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 września 2019 r.

Plan limitów majątkowych po zmianach na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	821 500,00	831 000,00	1 652 500,00	
			Drogi publiczne gminne	821 500,00	831 000,00	1 652 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 500,00	831 000,00	1 652 500,00	
			Przebudowa części ul. Hallera pomiędzy ul. B-pa Łaskarza a Sportową	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa	187 500,00	0,00	187 500,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie - ul. Słowackiego	5 000,00	831 000,00	836 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	380 000,00	0,00	380 000,00	
			Przebudowa drogi na Leokadię	7 000,00	0,00	7 000,00	
			Przebudowa ul. bez nazwy /łącznik pomiędzy Białą a Piaskową/	4 000,00	0,00	4 000,00	
710			Przebudowa ul. Przyczód	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Przebudowa ul. Przyczód	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Wykonanie odwodnienia i nawierzni na skrzyżowaniu ul. Garmarskiej z ul. Hallera	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Wykonanie odwodnienia i nawierzni na skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Polną	23 000,00	0,00	23 000,00	
			Działalność usługowa	36 977,00	0,00	36 977,00	
			Pozostała działalność	36 977,00	0,00	36 977,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 977,00	0,00	36 977,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	36 977,00	0,00	36 977,00	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
			75412	Ochotnicze stráže pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Garwolinie	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 400,00	- 276 538,00	771 862,00	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 000,00	- 276 538,00	669 462,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	- 276 538,00	669 462,00	
90004		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	946 000,00	- 276 538,00	669 462,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00	
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00	
		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00	
		Plac zabaw - "Ogrody"	2 400,00	0,00	2 400,00	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	
		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie	125 000,00	0,00	125 000,00	
		Otwarta Strefa Aktywności na Rynku	0,00	0,00	0,00	
		Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku	0,00	0,00	0,00	
		Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>2 052 877,00</b>	<b>554 462,00</b>	<b>2 607 339,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta  
Leszek Bożek

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 573 905,23
2.	Wydatki		24 118 845,23
3.	Wynik budżetu		-544 940,00
	Przychody - rozchody		544 940,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 396 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	760 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	636 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>851 060,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	262 376,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	588 684,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 300 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta

*Łukasz Bożek*

