

Uchwała XVI/96/2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 grudnia 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 (t.j.. Dz. U. 2018 r. poz. 994 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 105 001,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 105 001,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	25 059 347,52	105 001,00	25 164 348,52
Dochody bieżące (Db)	24 219 164,52	109 851,00	24 329 015,52
Dochody majątkowe (Dm)	840 183,00	- 4 850,00	835 333,00
Wydatki	25 684 457,46	105 001,00	25 789 458,46
Wydatki bieżące (Wb)	23 077 118,46	105 001,00	23 182 119,46
Wydatki majątkowe (Wm)	2 607 339,00	0,00	2 607 339,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-625 109,94	0,00	-625 109,94
Przychody	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
Rozchody	770 890,06	0,00	770 890,06
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

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 105 001,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia subwencji ogólnej otrzymanej z podziału rezerwy w wysokości 110 779,00 zł.

Pozostałych zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Wprowadzenie zmian nie spowoduje zmiany wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 625 109,94 zł.


Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/96/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2019 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 750,00	-6 300,00	153 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 750,00	-6 300,00	153 450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	100,00	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 500,00	1 600,00	130 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	581 811,00	-73 800,00	508 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 398,00	-73 800,00	287 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 800,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	-69 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 900,00	-9 970,00	17 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 900,00	-9 970,00	17 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 900,00	-9 970,00	17 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 968 805,00	92 141,00	7 060 946,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	1 400,00	16 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 400,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 100,00	-18 279,00	1 087 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-9 229,00	70 771,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 750,00	51 000,00	1 022 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00	50 000,00	62 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	127 850,00	-5 000,00	122 850,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 032,00	13 020,00	164 052,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	20,00	220,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 724 423,00	45 000,00	4 769 423,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	45 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	7 033 573,00	110 779,00	7 144 352,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 779,00	110 779,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	110 779,00	110 779,00
801		Oświata i wychowanie	1 123 714,58	-6 650,00	1 117 064,58
	80101	Szkoły podstawowe	4 400,00	-100,00	4 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-100,00	300,00
	80104	Przedszkola	730 469,00	-6 550,00	723 919,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	0830	Wpływy z usług	450 850,00	-9 000,00	441 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-50,00	150,00
852		Pomoc społeczna	449 843,00	200,00	450 043,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 596,00	200,00	54 796,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 729,00	-3 000,00	228 729,00
	85401	Świetlice szkolne	167 000,00	-3 000,00	164 000,00
	0830	Wpływy z usług	167 000,00	-3 000,00	164 000,00
855		Rodzina	6 745 764,00	11 401,00	6 757 165,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 793,00	11 400,00	2 153 193,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 300,00	24 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	-900,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	768,00	1,00	769,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 686,00	-9 950,00	921 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00	-4 950,00	49 550,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	50,00	3 850,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	49 824,00	150,00	49 974,00
	92695	Pozostała działalność	49 824,00	150,00	49 974,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 824,00	150,00	49 974,00
Razem:			25 059 347,52	105 001,00	25 164 348,52


 Przewodniczący Rady Miasta
 Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/96/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2019 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 204 022,00	40 717,00	2 244 739,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 200,00	25 000,00	118 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	25 000,00	30 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 205,00	14 217,00	1 692 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 279,00	4 000,00	64 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 285,00	10 217,00	194 502,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	117 654,00	1 500,00	119 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	1 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	-30,00	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 806,00	-1 000,00	194 806,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 806,00	-1 000,00	194 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 129 067,58	53 284,00	9 182 351,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 398 603,00	41 396,00	4 439 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 156,00	25 896,00	3 008 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 339,00	15 000,00	530 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 658 929,00	14 272,00	1 673 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 110,00	14 272,00	995 382,00
	80120		Licea ogólnokształcące	431 637,00	1 606,00	433 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 287,00	1 606,00	317 893,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	1 010,00	33 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 010,00	14 010,00
	80195		Pozostała działalność	389 141,58	-5 000,00	384 141,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-65 000,00	5 000,00

		4260	Zakup energii	11,00	-5 000,00	6 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 862,94	11 000,00	2 305 862,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 533,00	8 000,00	934 533,00
		4260	Zakup energii	233 380,00	8 000,00	241 380,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	282 380,00	1 000,00	283 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 450,00	1 000,00	202 450,00
926			Kultura fizyczna	273 500,00	1 000,00	274 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 500,00	1 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00

Razem:				25 684 457,46	105 001,00	25 789 458,46
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------


 Przewodniczący Rady Miasta
 Leszek Bożek