

Uchwała XI/70/2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 22 lipca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 107 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 607 900,00 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 tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 284 940,00 zł, który zostanie pokryty w całości kredytem.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:
 - przychody na kwotę 1 136 000,00 z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów 500 000 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 284 940,00 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
Dochody	22 702 823,65	107 900,00	22 810 723,65
Dochody bieżące (Db)	22 231 316,65	17 900,00	22 249 216,65
Dochody majątkowe (Dm)	471 507,00	90 000,00	561 507,00
Wydatki	22 487 763,65	607 900,00	23 095 663,65
Wydatki bieżące (Wb)	20 934 886,65	107 900,00	21 042 786,65
Wydatki majątkowe (Wm)	1 552 877,00	500 000,00	2 052 877,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	215 060,00	-500 000,00	-284 940,00
Przychody	636 000,00	500 000,00	1 206 430,00
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 107 900,00 zł po stronie dochodów i 607 900,00 zł po stronie wydatków.

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

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, który przeznaczono na sfinansowanie deficytu w kwocie 284 940,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 215.060,00 zł.

Dokonano zwiększenia :

1. Wydatków majątkowych, w tym na :

- przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowa – 380 000,00 zł,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie – 20 000,00 zł,
- utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie – 100 000,00 zł.

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

- zakup wyposażenia dla OSP w Łaskarzewie – 31 000,00

3. Dochodów majątkowych, w tym na:

- utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie – dotacja 90 000,00 zł.

4. Dochodów bieżących, w tym:

- zakup wyposażenia dla OSP w Łaskarzewie – dotacja 27 900,00 zł.

Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 284 940,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta


Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/70/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 lipca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	440 261,00	80 000,00	520 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 998,00	80 000,00	314 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 998,00	80 000,00	196 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 900,00	27 900,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	27 900,00	27 900,00
756		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 900,00	27 900,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 995 076,00	10 000,00	7 005 076,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 003,00	10 000,00	143 003,00
900		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 110,00	- 10 000,00	923 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 400,00	- 100 000,00	50 400,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00	90 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				22 702 823,65	107 900,00	22 810 723,65

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bozek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/70/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 lipca 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	524 402,00	380 000,00	904 402,00
			Drogi publiczne gminne	524 402,00	380 000,00	904 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00	380 000,00	821 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	1 000,00	54 500,00
		4610	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	1 000,00	54 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 876,00	31 000,00	193 876,00
			Ochotnicze stráže pożarne	162 876,00	31 000,00	193 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	31 000,00	58 500,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 751,00	175 900,00	2 551 651,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 671,00	65 900,00	1 178 571,00
		4260	Zakup energii	135 480,00	65 900,00	201 380,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	100 000,00	107 000,00
90019			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	10 000,00	46 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	231 500,00	20 000,00	251 500,00
			Pozostała działalność	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
Razem:				22 487 763,65	607 900,00	23 095 663,65

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bożek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/70/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 lipca 2019 r.

Limity wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	441 500,00	380 000,00	821 500,00
			Drogi publiczne gminne	441 500,00	380 000,00	821 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00	380 000,00	821 500,00
			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 mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	0,00	380 000,00	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
			Przebudowa ul. Poprzecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
710	71095		Przebudowa ul. Przychód	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie odwodnienia i nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej z ul. Hallera	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wykonanie odwodnienia i nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Polną	23 000,00	0,00	23 000,00
754	75412		Działalność usługowa	36 977,00	0,00	36 977,00
			Pozostała działalność	36 977,00	0,00	36 977,00
754	75412	6639	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
900	900		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	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	948 400,00	100 000,00	1 048 400,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 000,00	0,00	946 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	0,00	946 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	946 000,00	0,00	946 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie	0,00	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00
	Plac zabaw - "Ogrody"	2 400,00	0,00	2 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	16 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	Kultura fizyczna	105 000,00	20 000,00	125 000,00
92695	Pozostała działalność	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie	105 000,00	20 000,00	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
Razem		1 552 877,00	500 000,00	2 052 877,00

Przewodniczący Rady Miasia

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		22 810 723,65 zł
2.	Wydatki		23 095 663,65 zł
3.	Wynik budżetu		- 284 940,00 zł
	Przychody - rozchody		284 940,00 zł
Przychody ogółem:			1 136 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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 zł
Rozchody ogółem:			851 060,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	262 376,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	588 684,00 zł
3.	Splaty 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



Leszek Bożek