

Uchwała IX/46/2015
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 17 sierpnia 2015 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr.80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych wg *załącznika nr 1*.

§ 2

z Zmiany planu wydatków budżetowych wg *załącznika nr 2*.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2015 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 779 395,00zł, co powoduje powstanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 800 131,00zł i zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku- 20 736,-zł oraz kredytami i pożyczką w kwocie – 779 395,-zł.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:
 - przychody na kwotę 1 576 673,00zł z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie 1 053 272,00zł oraz wolnych środków w kwocie 523 401,00zł
 - oraz rozchody w wysokości 776 542,00zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 779 395,-zł
4. Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie gminy na 2015 rok dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami oraz dokonując zwiększenia planu dochodów i wydatków, dostosowując plany do obecnego wykonania i przewidywanego wykonania.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 987 296,00 z tego na dochody bieżące 210 900,00 oraz dochody majątkowe o kwotę 776 396,00zł. Źródłami zwiększonych dochodów są dotacje na zadania inwestycyjne na przebudowę ul. Przychodniej oraz na wykonanie rekultywacji wysypiska śmieci oraz dochody własne przede wszystkim z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe oraz wpływ z innych gmin za opłatę pobytu dzieci w naszym przedszkolu oraz inne drobniejsze korekty w stosunku do wykonania za I półrocze 2015 roku.

Dokonano również zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 766 691,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 263 659,-zł oraz majątkowe o kwotę 1 503 032,-zł.

Najwyższą kwotą w dokonywanych zmianach w planie wydatków jest zwrot subwencji oświatowej za 2010 rok, która została pobrana nie zgodnie z obowiązującymi przepisami a wynika to z decyzji Ministra Finansów pozostałe zmiany wynikają z drobnych przesunięć związanych z wykonanymi i przewidywanymi do wykonania wydatkami bieżącymi.

W wyniku wprowadzonych zmian uległy zmianie wydatki majątkowe co spowodowało wzrost wydatków o kwotę 1 503 032,00 zł z przeznaczeniem na:

- rekultywację wysypiska - zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania rekultywacji wysypiska śmieci związane jest z ogłoszeniem programu przez WFOŚiGW na pozyskanie środków w postaci dotacji i pożyczek udzielanych na zasadach prewencyjnych na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych, dlatego też wskazana jest szybka realizacja tego zadania do 31 listopada 2015 rok zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW.

- przebudowę ul. Przychodniej – na wykonanie tego zadania miasto otrzymało dotację.

- przebudowę klatek schodowych oraz montaż systemu oddymienia w budynku przedszkola. Zadanie inwestycyjne w budynku Przedszkola wynika z decyzji PSP, które należy wykonać do 30 września 2015 roku.

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który po wprowadzeniu zmian zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 800 131,00zł, ulegają zmianie również przychody ani rozchody budżetu o kwotę 779 395zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu za spłatę zobowiązań – 200 000,-zł oraz pożyczki w kwocie 579 395,-zł na wykonanie rekultywacji wysypiska śmieci.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	380 882,00	197 000,00	577 882,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 308,00	197 000,00	458 308,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	197 000,00	397 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 530,00	- 1 000,00	321 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 530,00	- 1 000,00	321 530,00
		0750	Dochody 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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	156 351,00	100 000,00	256 351,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	100 000,00	213 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 051,00	46 900,00	4 807 951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 353,00	1 000,00	796 353,00
		0330	Podatek leśny	170,00	360,00	530,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 360,00	140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 650,00	68 000,00	1 033 650,00
		0320	Podatek rolny	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		0330	Podatek leśny	15 300,00	8 000,00	23 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 000,00	80 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 000,00	29 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 200,00	- 7 100,00	107 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	6 964 074,00	11 000,00	6 975 074,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 455 060,00	16 000,00	5 471 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 455 060,00	16 000,00	5 471 060,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	709 479,00	60 001,00	769 480,00
	80104	Przedszkola	537 858,00	60 000,00	597 858,00
	0830	Wpływy z usług	290 500,00	60 000,00	350 500,00
	80195	Pozostała działalność	41 843,00	1,00	41 844,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 843,00	1,00	41 844,00
852		Pomoc społeczna	1 960 729,77	0,00	1 960 729,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 400,00	0,00	1 602 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 000,00	5 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 760,00	1 000,00	22 760,00
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	1 000,00	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 857,00	573 395,00	1 556 252,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 000,00	500,00	636 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	324 857,00	578 895,00	903 752,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	579 395,00	579 395,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:			16 440 958,17	987 296,00	17 428 254,17
Dochody bieżące			15 826 011,17	210 900,00	16 036 911,17
Dochody majątkowe			614 947,00	776 396,00	1 391 343,00

Prezydent Miasta

Michał Patyska

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	781 308,00	278 232,00	1 059 540,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421 308,00	278 232,00	699 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	278 232,00	638 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	3 000,00	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	3 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 037 271,00	58 500,00	2 095 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 720,00	30 000,00	1 821 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 495,00	28 500,00	90 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 995,00	10 000,00	34 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 000,00	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 350,00	5 000,00	132 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 350,00	5 000,00	127 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	28 186,00	158 159,00	186 345,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 159,00	158 159,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	158 159,00	158 159,00
801			Oświata i wychowanie	7 909 832,00	19 000,00	7 928 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 803 312,00	- 4 000,00	3 799 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 686,00	16 000,00	111 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 687,00	- 20 000,00	59 687,00
	80104		Przedszkola	1 361 963,00	23 000,00	1 384 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 330,00	- 10 000,00	768 330,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 957,00	1 209 800,00	2 558 757,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 900,00	10 000,00	507 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	321 857,00	1 194 800,00	1 516 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 857,00	- 246 240,00	46 617,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	246 240,00	246 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 194 800,00	1 204 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	5 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 447,00	5 000,00	74 447,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 500,00	35 000,00	276 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500,00	- 5 000,00	126 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 500,00	- 25 000,00	106 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			16 461 694,17	1 766 691,00	18 228 385,17
Wydatki bieżące			15 519 081,17	263 659,00	15 782 740,17
Wydatki majątkowe			922 613,00	1 503 032,00	2 445 645,00

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Palyska

Limity wydatków inwestycyjnych na 2015 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Kredyty	Pożyczki	Dotacja	Wolne środki	Środki własne	Jednostka wykonująca
600	60016		Transport i łączność	963 232,00	200 000,00		516 574,00	20 736,00	225 922,00	
			Drogi publiczne gminne	325 000,00			119 574,00	20 736,00	184 690,00	
801	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00			119 574,00	20 736,00	184 690,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej	325 000,00			119 574,00	20 736,00	184 690,00	
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	638 232,00	200 000,00		397 000,00		41 232,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 232,00	200 000,00		397 000,00		41 232,00	
			"Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadzeczna	255 000,00	80 000,00		161 961,00		13 039,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew, ul. Przychodnia o dt. 776 mb	383 232,00	120 000,00		235 039,00		28 193,00	
			Oświata i wychowanie	142 060,00			41 843,70		100 216,30	
			Przedszkola	62 060,00					62 060,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00					50 000,00	
			Przebudowa klatek schodowych i montaż systemu oddymiania w budynku Przedszkola	50 000,00					50 000,00	
80104		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00					12 060,00	Publiczne Przedszkole
			Zakup garnków do kuchni	12 060,00						12 060,00
80195		6050	Pozostała działalność	80 000,00			41 843,70		38 156,30	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00			41 843,70		38 156,30	
			Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych	80 000,00			41 843,70		38 156,30	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 353,00		579 395,00	579 395,00		181 563,00	
900	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00					125 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00					125 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Łaskarzew - projekt	125 000,00					125 000,00	
			Gospodarka odpadami	1 204 800,00		579 395,00	579 395,00		46 010,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 800,00		579 395,00	579 395,00		46 010,00	
			"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie"	1 204 800,00		579 395,00	579 395,00		46 010,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 553,00					10 553,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,00					10 553,00	
			Montaż linii zasilającej oraz montaż skrzyniek zasilających w ulicach Białej i Przychód	10 553,00					10 553,00	
						Razem	2 445 645,00	200 000,00	579 395,00	1 137 812,70

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Pałyska

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 428 254,17 zł
2.	Wydatki		18 228 385,17 zł
3.	Wynik budżetu		- 800 131,00 zł
	Przychody - rozchody		800 131,00 zł
Przychody ogółem:			1 576 673,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	473 877,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	579 395,00 zł
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	523 401,00 zł
Rozchody ogółem:			776 542,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 558,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350 984,00 zł
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 200 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska