

**Uchwała XLI/298/2014**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 12 sierpnia 2014 roku.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.**

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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 197 020,00zł wg poniższego zestawienia. Plan dochodów po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 16 305 939,69zł
- plan dochodów bieżących - 15 501 309,69zł
- plan dochodów majątkowych – 804 630,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 323,00</b>	<b>29 574,00</b>	<b>274 897,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	29 574,00	194 574,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	4 574,00	119 574,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444 994,00</b>	<b>63 739,00</b>	<b>508 733,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 994,00	63 739,00	508 733,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 746,00	63 739,00	196 485,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 534,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>231 534,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 506,00	12 000,00	159 506,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 487 524,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>4 556 024,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	746 782,00	38 500,00	785 282,00
		0310	Podatek od nieruchomości	710 000,00	40 000,00	750 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	- 500,00	500,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	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	858 150,00	30 000,00	888 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	30 000,00	460 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 818 612,00</b>	<b>17 707,00</b>	<b>6 836 319,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 475 869,00	17 707,00	5 493 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 475 869,00	17 707,00	5 493 576,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>966 298,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>971 798,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	1 000,00	621 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 000,00	4 500,00	316 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>16 108 919,69</b>	<b>197 020,00</b>	<b>16 305 939,69</b>

## § 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 230 620,00zł wg poniższego zestawienia. Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan wydatków ogółem - 18 085 379,69zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 15 737 475,69zł
- plan wydatków majątkowych – 2 347 904,00zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 656,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 656,67</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 800,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>16 000,00</b>
	15095		Pozostała działalność	12 800,00	3 200,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 200,00	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 745 967,00</b>	<b>151 374,00</b>	<b>1 897 341,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 967,00	151 374,00	1 692 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 467,00	5 000,00	32 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	156 874,00	1 596 874,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>58 739,00</b>	<b>383 739,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	58 739,00	383 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	66 739,00	339 739,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 855 430,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 859 030,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 194,00	3 600,00	1 572 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 151,00	3 600,00	170 751,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 618 698,86</b>	<b>17 707,00</b>	<b>7 636 405,86</b>
	80195		Pozostała działalność	169 770,86	17 707,00	187 477,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 707,00	19 707,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 632 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 436,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	267 956,00	- 7 500,00	260 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	- 7 500,00	14 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 750,00	34 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
<b>Razem:</b>				<b>17 854 759,69</b>	<b>230 620,00</b>	<b>18 085 379,69</b>

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2014 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 33 600,00zł, co powoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 1 779 440,00zł.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przychody stanowią kwotę 2 251 264zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 33 600,00zł tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 217 664,00zł i pożyczek i kredytów na kwotę 1 000 000,-zł oraz rozchody w wysokości 471 824,-zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Aktualny załącznik o przychodach i rozchodach stanowi załącznik nr 2 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 2014 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 197 020,00zł i plan wydatków o ogólną kwotę 236 620,00zł.

### ***Dokonane zmiany przedstawiają się następująco:***

#### ***Dochody:***

Dokonane zmiany w planie dochodów w kwocie ogółem 197 020,-zł i dotyczą zwiększenia planu dochodów, w tym zwiększenia planu dochodów na kwotę 198 520,00zł oraz zmniejszenia na kwotę 1 500,00zł.

Zmiany dochodów wynikają z dostosowania planu dochodów do wykonania w I półroczu oraz otrzymanymi umowami na zwiększenie dochodów.

Dział 600 - kwota 29 574,-zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zwiększenie dotacji po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej – 4 574,-zł oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę dróg – 25 000,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 63 739,00 zł z tytułu środków SPZOZ na remont zajmowanego przez nich lokalu użytkowego.

Dział 750 – zwiększenie planu o 12 000,00zł wynikające z wykonania dochodów.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dostosowanie planu do wykonania dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 17 707,00zł z tytułu rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie świetlic szkolnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dostosowanie planu do wykonania dochodów.

#### ***Wydatki:***

Zwiększenie planu wydatków na ogólną kwotę 230 620,00zł, w tym zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31 750,00zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 262 370,00zł. Dokonane zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

***W zakresie wydatków inwestycyjnych*** dokonano korekty planu na kwotę 223 613,-zł na istniejące zadania dostosowując kwoty do wysokości uwzględniających protokoły konieczności związane ze zwiększeniem zakresu robót drogowych i remontu lokalu użytkowego wynajmowanego dla SPZOZ, i tak:


Dział 600 – zmiany planu wydatków o kwotę 156 874,00zł w związku protokołem konieczności na zwiększenie zakresu robót – modernizacja dróg - do umów IBN.ZP.271.4-1.2014 i IBN.ZP.271.4-2.2014 z firmą PHU TOWEMO ,

Dział 700 - zmiany planu wydatków o kwotę 66 739,00 zł w związku protokołem konieczności na zwiększenie zakresu robót związanych z przebudową pomieszczeń wynajmowanych dla SPZOZ do umowy Nr RS/4502/1/14 z firmą „MIR-BUD”

**W zakresie wydatków bieżących** dokonano zwiększeń na kwotę 38 757,-zł oraz zmniejszeń na kwotę 36 750,00 zł. Dokonane zmiany związane są przeniesieniami pomiędzy paragrafami i działami mające na celu dostosowanie planu do wykonanych oraz przewidywanych do wykonania wydatków.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 33 600,00zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w 2013 roku. Po dokonaniu zmiany przychody stanowią kwotę 2 251 264zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w wysokości 1 779 440,00zł.

  
Przewodniczący Rady Miasta  
Michał Pałyska

**Limity wydatków inwestycyjnych na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>156 874,00</b>	<b>1 851 874,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 000,00	156 874,00	1 646 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	156 874,00	1 596 874,00
			Budowa dróg gminnych: 15-sierpnia, 550-lecia, Solidarności, Kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza i Lipowa	1 170 000,00	161 874,00	1 331 874,00
			Wykonanie chodnika w ul. Polnej	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej	235 000,00	0,00	235 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie drogi gminnej nr 130621W w miejscowości Lipniki w gminie Łaskarzew	50 000,00	0,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Klonowa, o długości 225 mb, od km0+00 do km 0+225	205 000,00	0,00	205 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 000,00</b>	<b>66 739,00</b>	<b>339 739,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	66 739,00	339 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	66 739,00	339 739,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	273 000,00	66 739,00	339 739,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa studni kanalizacyjnej w ul. Ks. Ściegiennego	67 500,00	0,00	67 500,00
			Wykonanie sieci głównej z hydrantami w ul. Cichej i B-pa Łaskarza	22 500,00	0,00	22 500,00



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	66 291,00	0,00	66 291,00
	92195	Pozostała działalność	66 291,00	0,00	66 291,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 291,00	0,00	66 291,00
		Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Łaskarzewie	66 291,00	0,00	66 291,00
<b>Razem</b>			<b>2 124 291,00</b>	<b>223 613,00</b>	<b>2 347 904,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Pałyska*



**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 305 939,69 zł
2.	Wydatki		18 085 379,69 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 779 440,00 zł
	Przychody - rozchody		1 779 440,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			2 251 264,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00 zł
	w tym kredyty krótkoterminowe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	- 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	1 217 664,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	33 600,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			471 824,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	321 540,00 zł
	w tym kredytów krótkoterminowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 284,00 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	

Budżecie zaplanowano przychody i rozchody krótkoterminowe z tytułu zaciągnięcia i spląty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000,-zł

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Palyska*