

Uchwała VI/29/2015
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 31 marca 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 263 254,00zł wg załącznika nr 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 16 047 894,46zł, w tym:
- plan dochodów bieżących – 15 172 947,46zł
- plan dochodów w majątkowych – 874 947,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 944 245,00zł wg załącznika nr 2. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków ogółem - 16 068 630,46zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 15 281 017,46zł
- plan wydatków majątkowych – 787 613,00zł

§ 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 680 991,00zł, co powoduje powstanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 20 736,00zł i zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:
 - **przychody** na kwotę 797 278,00zł z tytułu: planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie 273 877,00zł oraz wolnych środków w kwocie 523 401,00zł
 - oraz **rozchody** w wysokości 776 542,00zł na.
3. 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 Palyska

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie gminy na 2015 rok dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych zwiększając budżet o kwotę 263 254,00zł natomiast w planie wydatków budżetowych dokonano zmian polegającą na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 944 245,00zł.

Zwiększenia planu dochodów spowodowane są zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,-zł na wykonanie odbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Nadrzecnej oraz zmniejszenie dotacji na wykonanie utwardzenia palcu przy Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 8 157,00zł w związku z wyliczeniem ostatecznej kwoty po dokonaniu rozliczenia inwestycji. Zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochody z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT, od wydatków na przebudowę kanalizacji – 61 308,00zł oraz przeniesienia pomiędzy działami dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 944 245,00 w tym w:

- dział 600 – zwrot odzyskanego podatku VAT do MUW w kwocie 61 308,00zł oraz zwiększenie na wydatki inwestycyjne związane z odbudową sieci deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowe w ulicy Nadrzecnej – 360 000,00zł.

- dział 750 – przekazanie środków Gminie Łaskarzew z tytułu odszkodowania za śmieci w związku z zawartą ugodą sądową w kwocie 273 877,00zł

- dział 751 – wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 8 603,00zł,

- dział 801 i 854 – zwiększenie planu wydatków związane z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania o kwotę 177 549,-zł.

- dział 852 – wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który po wprowadzeniu zmian zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 20 736,00zł. Zwiększa się przychody na kwotę 273 877,00,-zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Pałyska

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	119 574,00	261 308,00	380 882,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	261 308,00	261 308,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 308,00	61 308,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 530,00	- 110 000,00	472 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 530,00	- 110 000,00	472 530,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 104,00	- 110 000,00	178 104,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	8 603,00	9 451,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 603,00	8 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 603,00	8 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 666 051,00	95 000,00	4 761 051,00
	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	910 650,00	55 000,00	965 650,00
		0320	Podatek rolny	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 850,00	5 000,00	127 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 200,00	10 000,00	114 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 835 848,00	30 000,00	2 865 848,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	299 060,00	- 8 157,00	290 903,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	- 8 157,00	41 843,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 8 157,00	41 843,00
852		Pomoc społeczna	1 895 152,46	1 500,00	1 896 652,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	400,00	1 602 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 500,00	100,00	22 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	97 900,00	1 000,00	98 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00	15 000,00	970 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 000,00	15 000,00	636 000,00
	0830	Wpływy z usług	615 000,00	15 000,00	630 000,00
		Razem:	15 784 640,46	263 254,00	16 047 894,46

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	360 000,00	421 308,00	781 308,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	421 308,00	421 308,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 308,00	61 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	1 628 142,00	335 285,00	1 963 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 999,00	293 877,00	1 703 876,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	273 877,00	273 877,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 495,00	75 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 495,00	40 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	913,00	12 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	913,00	2 413,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	8 603,00	9 451,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 603,00	8 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,00	3 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	7 465 607,00	175 649,00	7 641 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 486 728,00	305 000,00	3 791 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	20 000,00	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 806,00	290 000,00	2 466 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 797,00	- 28 000,00	149 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	- 3 000,00	21 500,00
	80104		Przedszkola	1 354 538,00	- 189 051,00	1 165 487,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 330,00	- 111 051,00	667 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	- 55 000,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
80110		Gimnazja	1 229 652,00	6 500,00	1 236 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 472,00	25 000,00	775 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	- 14 000,00	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 3 500,00	21 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	0,00	4 505,00
80120		Licea ogólnokształcące	373 313,00	80 700,00	454 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	70 000,00	332 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 200,00	7 200,00
80130		Szkoły zawodowe	214 325,00	- 2 000,00	212 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	207 640,00	2 500,00	210 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
852		Pomoc społeczna	2 581 358,46	1 500,00	2 582 858,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 811,00	400,00	1 606 211,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 600,00	100,00	24 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	167 900,00	1 000,00	168 900,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 915,00	1 900,00	807 815,00
	85401	Świetlice szkolne	796 753,00	- 8 100,00	788 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 100,00	- 3 600,00	460 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	- 3 500,00	82 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 2 500,00	11 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	15 124 385,46	944 245,00	16 068 630,46

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Limity wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	325 000,00	360 000,00	685 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej	325 000,00	0,00	325 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			"Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna	0,00	360 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 060,00	0,00	92 060,00
	80104		Przedszkola	12 060,00	0,00	12 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	0,00	12 060,00
			Zakup garnków do kuchni	12 060,00	0,00	12 060,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 553,00	0,00	10 553,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 553,00	0,00	10 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,00	0,00	10 553,00
			Montaż linii zasilającej oraz montaż skrzynek zasilających w ulicach Białej i Przychód	10 553,00	0,00	10 553,00
Razem				427 613,00	360 000,00	787 613,00

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		16 047 894,46 zł
2.	Wydatki		16 068 630,46 zł
3.	Wynik budżetu		- 20 736,00 zł
	Przychody - rozchody		20 736,00 zł
Przychody ogółem:			797 278,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	273 877,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
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 sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska