

Uchwała Nr XXXVII/262/2013
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 listopada 2013 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10 682,-zł wg poniższego zestawienia. Plan dochodów po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 17 006 605,86zł
- plan dochodów bieżących - 16 616 257,86zł
- plan dochodów majątkowych – 390 348,00zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	319 426,71	10 734,00	330 160,71
	80101		Szkoły podstawowe	80 797,00	4 587,00	85 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 587,00	4 587,00
	80104		Przedszkola	227 082,00	6 147,00	233 229,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 560,00	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 587,00	4 587,00
852			Pomoc społeczna	2 124 469,00	330 576,00	2 455 045,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	330 628,00	330 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	330 628,00	330 628,00
	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.	17 907,00	- 52,00	17 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 807,00	- 52,00	7 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 628,00	- 330 628,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 628,00	- 330 628,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 628,00	- 330 628,00	0,00
Razem:				16 995 923,86	10 682,00	17 006 605,86

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 133 857,00,-zł wg poniższego zestawienia. Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan wydatków ogółem - 16 789 886,86zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 15 672 877,86zł
- plan wydatków majątkowych – 1 117 009,00zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	859 181,00	-1 49 539,00	709 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 688,00	- 149 539,00	389 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 555,00	- 149 539,00	316 016,00
750			Administracja publiczna	1 732 604,00	44 473,00	1 777 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 812,00	11 500,00	110 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 110,00	9 400,00	85 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,00	1 850,00	15 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	250,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 224,00	44 973,00	1 522 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 177,00	20 300,00	800 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	17 000,00	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	- 600,00	17 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 080,00	1 500,00	13 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 034,00	1 456,00	82 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 325,00	5 317,00	245 642,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 718,00	- 12 000,00	46 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 718,00	- 6 000,00	20 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 163,00	1 460,00	181 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 363,00	1 460,00	178 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	1 960,00	35 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	- 500,00	7 137,00
801			Oświata i wychowanie	7 905 997,71	- 17 761,00	7 888 236,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 627 383,00	- 13 661,00	3 613 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	- 20 000,00	2 130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 400,00	33 890,00	426 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 988,00	10 000,00	145 988,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,45	16 266,45	38 023,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,55	6 922,55	12 802,10

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 266,45	- 16 266,45	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 170,55	- 5 170,55	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 587,00	54 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 879,00	- 40 000,00	74 879,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 3 890,00	110,00
80104		Przedszkola	1 710 205,00	6 147,00	1 716 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	- 10 000,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 817,00	12 647,00	788 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 230,00	10 000,00	146 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 615 576,00	- 15 100,00	1 600 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	- 5 000,00	83 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	- 10 100,00	1 117 900,00
80195		Pozostała działalność	106 757,71	4 853,00	111 610,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	8 680,00	82 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	1 750,00	15 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	- 377,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 656 780,00	375 576,00	3 032 356,00
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	375 628,00	430 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 882,00	109 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	265 746,00	265 746,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 056,00	0,00	1 740 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 056,00	- 2 909,00	1 625 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 519,00	1 300,00	42 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 902,00	2 434,00	62 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	- 285,00	1 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 540,00	2 260,00
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.	22 007,00	250,00	22 257,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 007,00	250,00	22 257,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 300,00	- 1 200,00	115 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 1 200,00	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 543,00	- 3 602,00	340 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	- 1 102,00	3 938,00
	85295		Pozostała działalność	138 204,00	4 500,00	142 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	4 500,00	141 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 652,00	0,00	86 652,00
	85395		Pozostała działalność	86 652,00	0,00	86 652,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 494,46	- 79,11	31 415,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,36	- 4,19	1 663,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,36	81,05	5 504,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,12	4,29	291,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	771,61	- 1,94	769,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,85	- 0,10	40,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	971 661,40	31 892,00	1 003 553,40
	85401		Świetlice szkolne	839 693,00	35 100,00	874 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 800,00	30 000,00	518 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	10 000,00	100 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 266,00	- 3 208,00	78 058,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 312,00	- 3 208,00	60 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 255,00	- 54 330,00	1 312 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 225,00	- 49 630,00	626 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 22 630,00	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 925,00	- 15 000,00	265 925,00
	90002		Gospodarka odpadami	246 777,00	- 39 100,00	207 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 260,00	- 15 000,00	115 260,00

	90095		Pozostała działalność	210 253,00	34 400,00	244 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	33 000,00	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	2 300,00	24 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	100,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 128,00	- 365 628,00	200 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 628,00	- 365 628,00	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 746,00	- 285 746,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 882,00	- 84 882,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	41 548,00	- 10,00	41 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 292,00	10,00	3 302,00
Razem:				16 923 743,86	- 133 857,00	16 789 886,86

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2013 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami tworzy się nadwyżka w kwocie 144 539,-zł, co powoduje powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 216 719,00zł.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przychody stanowią kwotę 628 712,00zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 516 712,00zł i pożyczek i kredytów na kwotę 112 000,-zł oraz rozchody w wysokości 845 431,-zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Aktualny załącznik o przychodach i rozchodach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

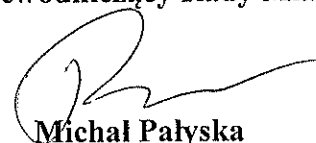
§ 5

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 2013 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10 682,-zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 133 857,-zł. Można nazwać że jest to uchwała czyszcząca, czyli dostosowanie planowanych dochodów i wydatków wynikających z realizacji i przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dokonane zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

Dokonane zmiany w planie dochodów w kwocie ogółem 10 734,00zł i dotyczą zwiększenia dochodów w dziale 801 związane ze zwrotem wydatków na kształcenie młodocianych i ze sprzedaży złomu oraz zmniejszenie dochodów na kwotę 52,-zł w dziale 852 z tytułu dotacji na zadania zlecone. Zmiany dochodów na kwotę 330 628,-zł związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z czym zostało dokonane przeniesienie dochodów z działu 926 na dział 852 – dostosowanie do klasyfikacji wynikającej z podpisanej umowy.

Wydatki:

Zmniejszenie planu wydatków na ogólną kwotę 133 857,-zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 522 167,-zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 388 310,-zł. Zmiany na kwotę 330 628,-zł dotyczą zmian wprowadzonych w działach 921 i 852 związane są ze zmianą klasyfikacji a tym samym zmianą wydatków inwestycyjnych na bieżące, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń zajmowanych przez dom kultury, w których prowadzona będzie placówka wsparcia dziennego.

Dział 600 – zmniejszenie wydatków i inwestycyjnych o kwotę 149 539,-z w związku z realizacją tych zadań w roku następnym. Na wykonanie tych zadań planowany były do zaciągnięcia kredyt.

Dział 750 – zwiększenie o kwotę 44 793,-zł zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 754 – zwiększenie o kwotę 1460,-zł zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 801 – zmniejszenie o kwotę 17 761,-zł zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 852 – zwiększenie 375 576,-zł zmiany dotyczą przede wszystkim przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami tzn. z działu 921 na dział 852 oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Dział 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 892,-zł dotyczą przeniesienia planu pomiędzy działami z dz. 801 na dz. 854 w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 900 – zmniejszeni planu wydatków o kwotę 54 330,-zł dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - przeniesienie pomiędzy działami z dz. 900 na dz.750.

Dział 921 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 365 628,-zł dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami z działu 921 na dział 852.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 522 167,-zł, stan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 117 009,-zł (załącznik nr 1 do uchwały)

Zmiany wprowadzone Uchwałą dotyczą również przychodów i rozchodów, i tak:

- zwiększenie rozchodów o kwotę 44 539,-zł – zwiększenie spłaty kredytów,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 100 000,-zł , zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów. (załącznik nr 2 do uchwały)

Wprowadzone zmiany uchwałą powodują powstanie nadwyżki w kwocie co zmienia wynik budżetu, który zamyka się nadwyżką budżetowa w wysokości 216 719,-zł.

Limity wydatków inwestycyjnych w 2013 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	786 048,00	-1 49 539,00	636 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 400,00	0,00	145 400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	0,00	145 400,00
			Dofinansowanie dróg powiatowych - ul. Garwolińska	145 400,00	0,00	145 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 555,00	-1 49 539,00	316 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 555,00	-1 49 539,00	316 016,00
			Modernizacja dróg	465 555,00	- 149 539,00	316 016,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 093,00	0,00	175 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 093,00	0,00	175 093,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie dl. 0,60 km, 0+000 km do0 + 600 km	175 093,00	0,00	175 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 151,00	0,00	337 151,00
			Modernizacja kotłowni w Publicznym Przedszkolu w Łaskarzewie	24 600,00	0,00	24 600,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łaskarzewie	312 551,00	0,00	312 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 849,00	0,00	62 849,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola	62 849,00	0,00	62 849,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	85401		Świetlice szkolne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Zakup zmywarki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego - zestaw inkasenta	5 500,00	0,00	5 500,00
			Razem	1 639 176,00	- 522 167,00	1 117 009,00

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska

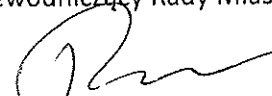
Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 006 605,86 zł
2.	Wydatki		16 789 886,86 zł
3.	Wynik budżetu		216 719,00 zł
Przychody ogółem:			628 712,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
	w tym kredyty krótkoterminowe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	112 000,00 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)	§ 955	516 712,00 zł
Rozchody ogółem:			845 431,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	436 747,00 zł
	w tym kredytów krótkoterminowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	408 684,00 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	

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

Przewodniczący Rady Miasta



Michała Patyska