

**Uchwała XXIV/138/2017**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 27 stycznia 2017 roku.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 4 100,00zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami - załącznik nr 1

Dochody ogółem - 20 594 816,00zł, w tym:

- dochody bieżące - 20 248 467,00zł

- dochody majątkowe - 346 349,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 504 100,00zł wg załącznika nr 2

Wydatki ogółem - 21 605 614,00zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19 764 803,00zł,

- wydatki majątkowe - 1 840 811,00zł

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2017 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 1 500 000,00zł, co powoduje powstanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1 010 798,00zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 010 798,00zł
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:
  - przychody na kwotę 1 688 000,00zł z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów
  - oraz rozchody w wysokości 677 202,00zł 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 1 010 798,-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 Palyska

## UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2017 rok dokonano przeniesienia w planie dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami oraz zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu odpowiednio planu dochodów o kwotę 4 100,00zł oraz planu wydatków o kwotę 1 504 100,00-zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych – zakup środka trwałego – stacja uzdatniania wody.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 100,00zł w związku z otrzymaną darowizną oraz środkami pochodzącymi z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia – zasiłek pielęgnacyjny

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który po wprowadzeniu zmian zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 010 798,00 zł. Ulegają również zwiększeniu przychody o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu kredytu, natomiast rozchody budżetu pozostają bez zmiany.

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Pałyska*

### Zmiany planu dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 657,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>84 657,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 586 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586 742,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 850,00	0,00	755 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>317 700,00</b>
	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.	32 300,00	100,00	32 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	100,00	100,00

			<i>z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 633 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 634 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 116 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 117 000,00</i>
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>20 590 716,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>20 594 816,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Palyska*

### Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 780 539,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 770 539,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 567 332,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>1 557 332,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>65 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>135 800,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>131 800,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>134 800,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>24 200,00</i>
<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>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	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	1 000,00	- 400,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 091 422,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 101 422,00</b>
	80104		Przedszkola	1 372 635,00	10 000,00	1 382 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 650,00	8 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,00	14 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>994 764,00</b>	<b>100,00</b>	<b>994 864,00</b>

	85213		<i>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.</i>	34 700,00	100,00	34 800,00
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	100,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 745 335,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 746 335,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 140 000,00	1 000,00	2 141 000,00
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 478 350,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 978 350,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 500,00	1 500 000,00	2 115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 101 514,00</b>	<b>1 504 100,00</b>	<b>21 605 614,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

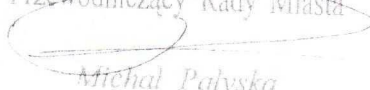
Michał Pałyska

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Łaskarzew	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 929,00</b>
	71095		Pozostała działalność	10 929,00	0,00	10 929,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 929,00	0,00	10 929,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 929,00	0,00	10 929,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 732,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 732,00	0,00	35 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 732,00	0,00	35 732,00
			Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	35 732,00	0,00	35 732,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	14 150,00	14 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,00	14 150,00
			Modernizacja monitoringu w Publicznym Przedszkolu w Łaskarzewie	0,00	14 150,00	14 150,00



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Zakup stacji uzdatniania wody w Łaskarzewie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>326 661,00</b>	<b>1 514 150,00</b>	<b>1 840 811,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
  
 Michał Palyska

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku po zmianach.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 594 816,00 zł
2.	Wydatki		21 605 614,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 010 798,00 zł
	Przychody - rozchody		1 010 798,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 688 000,00 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 688 000,00 zł
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>677 202,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 218,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	426 984,00 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 300 000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska