

Uchwała XXV/137/2020
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 51 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 48 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Informacja dotycząca planu wydatków z tyt. środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera z załącznik nr 2a do niniejszej uchwały

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetowy i wyniesie 948 241,45 zł, który zostanie pokryty:

- 600 000,00 zł kredytem,
- 234 378,11 zł kwotą z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/
- 13 863,34 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 100 000,00 zł. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ Przychody na kwotę 1 523 019,25 z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 600 000,00 zł.,
- nadwyżki budżetowej w wysokości 234 378,11 z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/
- wolnych środków w wysokości 674 777,80 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 863,34 zł.

b/ Rozchody w wysokości 574 777,80 na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

3. Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	26 286 477,41	w tym:
- bieżące		25 619 087,41	
- majątkowe		667 390,00	
Wydatki ogółem	-	27 234 718,86	w tym:
- bieżące	-	25 080 469,86	
- majątkowe	-	2 154 249,00	
Przychody	-	1 523 019,25	
- kredyt	-	600 000,00	
- wolne środki	-	674 777,80	
- nadwyżka budżetowa	-	248 241,45	
Deficyt budżetowy	-	948 241,45	

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta:

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2020 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 51 400,00 zł po stronie dochodów oraz zwiększenia o kwotę 48 600,00 zł po stronie wydatków.

Zmniejszenie dochodów wynika głównie z otrzymania drugiej transzy dotacji na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta Łaskarzew” w wysokości mniejszej niż była pierwotnie planowana. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania w szczególności na wydatki związane z gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną i awarią oczyszczalni ścieków. Środki na te wydatki zostały wprowadzone do budżetu z wolnych środków.

Zwiększenie dotacji dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” wynika z przejęciem części zadań związanych z promocją miasta, które w latach poprzednich wykonywał Urząd Miasta.

Zmiana w zadaniach inwestycyjnych dotyczy źródła finansowania zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie miasta Łaskarzew – ul. Rynek Mały” i nie powoduje zmiany zaplanowanej wartości całości zadania.

Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne takie jak::

- zakup rozdzielni sterującej RZS-2x7,5-MRT-GSM do przepompowni ścieków na ul. Gen. Andresa – 16 000,00
- zakup pompy do przepompowni ścieków "Okraślak" – 16 000,00
- modernizacja trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie – 40 000,00

Wprowadzenie zmian spowoduje zwiększenie przychodów o 100 000,00 z tytułu wolnych środków oraz zmianę wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem w wysokości 948 241,45 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/137/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2020 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 670,00	400,00	123 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 670,00	400,00	123 070,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	400,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 712 266,00	52 900,00	6 765 166,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 600,00	22 900,00	165 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	22 100,00	116 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00	800,00	27 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 575 766,00	30 000,00	4 605 766,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 895,95	-105 000,00	977 895,95
	80195		Pozostała działalność	332 632,95	-105 000,00	227 632,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 410,95	-127 719,15	195 691,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	22 719,15	31 941,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 163,86	300,00	2 277 463,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 678,86	300,00	1 443 978,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	300,00	900,00
Razem:				26 337 877,41	-51 400,00	26 286 477,41

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/137/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2020 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 705,00	0,00	500 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 705,00	0,00	500 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 005,00	-2 000,00	139 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	2 000,00	97 700,00
750			Administracja publiczna	2 218 483,80	9 420,00	2 227 903,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 197,80	9 630,00	1 848 827,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 600,00	-6 000,00	1 031 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	-1 500,00	198 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 950,00	-100,00	27 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 414,20	17 230,00	238 644,20
	75095		Pozostała działalność	62 700,00	-210,00	62 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-210,00	5 990,00
801			Oświata i wychowanie	10 122 911,06	-105 000,00	10 017 911,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 314 257,00	0,00	5 314 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 401,00	5 200,00	27 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 200,00	64 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 249,00	0,00	203 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 653,00	0,00	846 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	542 246,06	-105 000,00	437 246,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	-40 000,00	81 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	-7 500,00	15 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-2 000,00	2 500,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 633,11	-13 000,00	3 633,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 778,00	-5 000,00	200 778,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 222,00	-1 500,00	29 722,00
851		Ochrona zdrowia	105 400,00	24 600,00	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 353,00	12 300,00	64 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	12 300,00	18 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 047,00	12 300,00	65 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	12 300,00	18 700,00
852		Pomoc społeczna	1 276 491,00	210,00	1 276 701,00
	85295	Pozostała działalność	33 847,00	210,00	34 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,00	1 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 032,00	70 000,00	3 772 032,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 189 120,00	64 000,00	2 253 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	214 520,00	25 000,00	239 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	5 000,00	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	29 000,00	409 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-40 000,00	1 460 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 720,00	5 000,00	208 720,00
	4260	Zakup energii	162 220,00	5 000,00	167 220,00
	90095	Pozostała działalność	343 767,00	1 000,00	344 767,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00	5 000,00	266 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	5 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	196 400,00	44 370,00	240 770,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	40 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	40 000,00	66 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 400,00	4 370,00	174 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	800,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	70,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	3 500,00	15 050,00

Razem:	27 186 118,86	48 600,00	27 234 718,86
--------	---------------	-----------	---------------

Summary table with multiple columns and rows, mostly containing faint text and numbers.

Przewodniczący Rady Miasta
(Signature)
Leszek Bożek

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXV/137/2020 r Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2020 roku
Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 032,00	70 000,00	3 772 032,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 189 120,00	64 000,00	2 253 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-40 000,00	1 460 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie – środki ogółem, <u>w tym</u>	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie – środki z FIL	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:				3 702 032,00	70 000,00	3 772 032,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

BeSTia

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dn 28 października 2020

Limity wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 705,00	0,00	450 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 705,00	0,00	450 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
			PP - Przebudowa ul. Przychód	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	174 000,00	0,00	174 000,00
			Przebudowa drogi na Leokadię	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Gen. Andersa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 005,00	- 2 000,00	139 005,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	141 005,00	- 2 000,00	139 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	2 000,00	97 700,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	95 700,00	2 000,00	97 700,00
710			Działalność usługowa	14 544,00	0,00	14 544,00
	71095		Pozostała działalność	14 544,00	0,00	14 544,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 544,00	0,00	14 544,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	14 544,00	0,00	14 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Tereny zielone w mieście Łaskarzew	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00	- 8 000,00	1 518 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	- 8 000,00	1 492 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 40 000,00	1 460 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
		Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Zakup pompy do przepompowni ścieków "Okraglak"	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup rozdzielni sterującej RZS-2x7,5-MRT-GSM do przepompowni ścieków na ul. Gen. Andresa	0,00	16 000,00	16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Tereny zielone w mieście Łaskarzew	26 000,00	0,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	26 000,00	40 000,00	66 000,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	40 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	40 000,00	66 000,00
		Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	0,00	0,00	0,00
Razem			2 122 249,00	32 000,00	2 154 249,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 286 477,41
2.	Wydatki		27 234 718,86
3.	Wynik budżetu		-948 241,45
	Przychody - rozchody		948 241,45
Przychody ogółem:			1 523 019,25
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	674 777,80
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 863,34
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	234 378,11
Rozchody ogółem:			574 777,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	482 272,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	92 505,80
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek