

Uchwała XXX/169/2021
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 610 812,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 710 812,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Informacja dotycząca planu wydatków z tyt. środków z Rządowego 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 o kwotę 100 000,00 i po zmianie wynosi 1 485 288,64 zł, który zostanie pokryty:

- 188 709,91 zł 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/.

- 1 084 578,73 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / kwota 1 000 000,00 to środki

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych natomiast 84 578,73 środki na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień niewykorzystane w roku 2020/
- 212 000,00 z tyt. wolnych środków

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody:

- 188 709,91 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 1 084 578,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 212 000,00 zł. z tyt. wolnych środków

b/ rozchody:

- 918 906,00 zł 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 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 26 997 095,30 w tym:

- bieżące 26 087 095,30
- majątkowe 310 000,00

Wydatki ogółem - 28 482 383,94, w tym:

- bieżące - 25 893 477,94
- majątkowe - 2 588 906,00

Przychody - 2 404 194,64, w tym:

- kredyt - 918 906,00
- wolne środki - 1 485 288,64

Deficyt budżetowy - 1 485 288,64

§ 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 2021 rok dokonano zwiększenia o kwotę 610 812,00 zł po stronie dochodów oraz 710 812,00 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z II transzy na zadania własne środków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem COVID-19 – pismo WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 31 marca 2021 roku.

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi na Leokadię” o kwotę 600 000,00 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe zmiany dochodów dokonano w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków bieżących wynikają m.in. z:

- konieczności przeniesienia środków na wynagrodzenia z 75023 wynika z powodu prawidłowego ujęcia wszystkich wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami do działu 90002.
- konieczności zwiększenia kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale 90095 z powodu zwiększenia zatrudnienia w referacie gospodarczym w związku z rezygnacją z usługi konserwacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przez firmę zewnętrzną i przyjęciem tego zadania przez Urząd Miasta.
- konieczności przeniesienia planu wydatków z rozdziału 92605 do rozdziału 80195 w związku z planowanym przejściem nadzoru nad budynkiem hali sportowej przez Zespół Szkół Nr 1 i co się z tym wiąże ponoszenia kosztów eksploatacji budynku.

Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się planowanym deficytem w wysokości 1 485 288,64 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/169/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	348 736,00	5 050,00	353 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 577,00	50,00	71 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 500,00	5 000,00	275 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	445 312,00	5 262,00	450 574,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	5 262,00	6 262,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 262,00	5 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 698,00	500,00	2 555 198,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
Razem:				26 386 283,30	610 812,00	26 997 095,30

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 906,00	610 000,00	898 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 906,00	610 000,00	898 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 906,00	600 000,00	863 906,00
750			Administracja publiczna	2 218 074,00	-58 170,00	2 159 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 522,00	-58 170,00	1 820 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 885,00	-55 370,00	1 044 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-11 300,00	198 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 832,00	10 000,00	195 832,00
801			Oświata i wychowanie	10 451 597,75	18 817,00	10 470 414,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 473 265,00	7 795,00	5 481 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 769,00	7 795,00	3 581 564,00
	80104		Przedszkola	2 196 298,00	0,00	2 196 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 184,00	27 816,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 184,00	2 184,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 231,00	-7 795,00	838 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 231,00	-7 795,00	808 436,00
	80195		Pozostała działalność	315 301,75	18 817,00	334 118,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	-2 000,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	517,00	517,00
852			Pomoc społeczna	1 239 852,00	5 262,00	1 245 114,00
	85295		Pozostała działalność	23 948,00	5 262,00	29 210,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243,00	4 371,00	10 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	784,00	2 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	107,00	286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 234,00	146 160,00	3 292 394,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 028,00	-40 000,00	1 230 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	40 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 528,00	-100 000,00	232 528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 500,00	59 060,00	1 216 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 560,00	1 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 701,00	52 000,00	214 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	123 201,00	50 000,00	173 201,00
	90095		Pozostała działalność	476 005,00	75 100,00	551 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	50 000,00	308 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	2 700,00	12 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	953 900,00	-11 257,00	942 643,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 900,00	-11 257,00	137 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-474,00	526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-824,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 925,00	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 034,00	1 966,00
Razem:				27 771 571,94	710 812,00	28 482 383,94

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXX/169/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Przebudowa drogi na Leokadię	0,00	600 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0	500 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	500 000,00	0	500 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0	500 000,00
		6050	Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	500 000,00	0	500 000,00
Razem:				1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00

BeSTia

Przewodniczący Rady Miasta

Łaszek Bożek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/169/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Limity wydatków majątkowych na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	263 906,00	600 000,00	863 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 906,00	600 000,00	863 906,00
			Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja ulicy Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
			PP - Przebudowa ul. Przychód	63 906,00	0,00	63 906,00
			Przebudowa drogi na Leokadię	25 000,00	600 000,00	625 000,00
			Przebudowa ul. Nowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie koncepcji odwodnienia miasta Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Miasta Łaskarzew	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	0,00	850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Łaskarzewie	600 000,00	0,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup maszyn do referatu gospodarczego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	805 000,00	0,00	805 000,00
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	0,00	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa budynku hali sportowej przy ul. Kusocińskiego	305 000,00	0,00	305 000,00
Razem				1 988 906,00	600 000,00	2 588 906,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 997 095,30
2.	Wydatki		28 482 383,94
3.	Wynik budżetu		-1 485 288,64
	Przychody - rozchody		1 485 288,64
Przychody ogółem:			2 404 194,64
1.	Kredyty	§ 952	918 906,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	212 000,00
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	1 084 578,73
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	188 709,91
Rozchody ogółem:			918 906,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	855 829,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	63 077,00
3.	Spląty 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

Jerzyk Bożek