

**Uchwała XIX/109/2020**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 19 marca 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. 2019 r. poz. 506 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 20 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 294 584,11 zgodnie z załącznikiem nr 2 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 ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 300 193,69 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

- przychody na kwotę 40 206,00 zł z tytułu wolnych środków
- przychody na kwotę 234 378,11 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
- rozchody w wysokości 574 777,80 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 2020 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>25 502 235,95</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące	25 068 890,95	
- majątkowe	433 345,00	

**Wydatki ogółem** - 25 202 042,26, w tym:  
- bieżące - 24 138 653,26  
- majątkowe - 1 063 389,00  
**Deficyt / nadwyżka budżetowa** – 300 193,69

§ 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 zwiększenia o kwotę 294 584,11 zł po stronie wydatków i 20 000,00 po stronie dochodów.

Dokonano zwiększenia m.in:

1. Wydatków majątkowych, w tym na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 14 544,00 zł.

2. Wydatków bieżących o kwotę 280 040,11 w tym m.in. na:

- realizację programu Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew” – 195 633,11 zł

- realizację programu „Erasmus +” w ZS nr 1 – 54 407,00

Jak również dokonano zmiany planu wydatków poprzez dokonanie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 274 584,11 z tytułu wolnych środków oraz środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 300 193,69 zł..

Przewodniczący Rady Miasta

*Leszek Bożek*



**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/109/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 marca 2020 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 844,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>171 844,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	20 000,00	110 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 862 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 862 760,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	650,00	2 055 650,00
		2910	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	0,00	650,00	650,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650,00	-650,00	0,00
		2910	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	650,00	-650,00	0,00
<b>Razem:</b>				25 482 235,95	20 000,00	25 502 235,95

Przewodniczący Rady Miasta

  
Leszek Bożek



## Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400,00</b>	<b>14 544,00</b>	<b>14 944,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 544,00	14 544,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 544,00	14 544,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 049 509,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 069 509,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 964,20	20 000,00	1 714 964,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	12 600,00	1 037 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	-12 600,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 164,20	20 000,00	148 164,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	128 751,00	0,00	128 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	340,00	97 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	-340,00	7 210,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 760,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 260,00	0,00	224 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	170,00	39 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-170,00	2 830,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 776 909,95</b>	<b>195 633,11</b>	<b>9 972 543,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 354,00	0,00	5 616 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 716,00	2 398,00	3 785 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 894,00	-2 398,00	219 496,00
	80195		Pozostała działalność	238 632,95	195 633,11	434 266,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	48 000,00	121 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	140 000,00



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 633,11	38 633,11
	4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 034 688,00</b>	<b>64 407,00</b>	<b>1 099 095,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 013 688,00	10 000,00	1 023 688,00
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	10 000,00	157 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	54 407,00	64 407,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 407,00	8 407,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 209 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 209 665,00</b>
	90095	Pozostała działalność	325 605,00	0,00	325 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	1 170,00	236 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-1 170,00	16 530,00
<b>Razem:</b>			24 907 458,15	294 584,11	25 202 042,26

Przewodniczący Rady Miasta  
*Leszek Bożek*



**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/109/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 marca 2020 roku**

Plan limitów majątkowych po zmianach na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>532 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 345,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	532 345,00	0,00	532 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
			PP - Przebudowa ul. Przychód	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 345,00	0,00	218 345,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	218 345,00	0,00	218 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 544,00</b>	<b>14 544,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 544,00	14 544,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 544,00	14 544,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	0,00	14 544,00	14 544,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 500,00	0,00	20 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 500,00	0,00	20 500,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego cegment C dla Policji	20 500,00	0,00	20 500,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00



		Zakup i montaż klimatyzatorów w Klubie Senior +	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 048 845,00</b>	<b>14 544,00</b>	<b>1 063 389,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

*Jacek 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		25 502 235,95
2.	Wydatki		25 202 042,26
3.	Wynik budżetu		<b>300 193,69</b>
	Przychody - rozchody		<b>-300 193,69</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>274 584,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	40 206,00
9.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	234 378,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>574 777,80</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	482 272,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	92 505,80
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  
*Leszek Bożek*