

Uchwała XX/116/2020
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 29 kwietnia 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 zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 301 984,80 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 832 587,00 zł 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 tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 834 378,11 zł, który zostanie pokryty w kwocie 600 000,00 zł kredytem oraz kwotą 234 378,11 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/.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

- przychody na kwotę 1 409 155,91 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/ oraz wolnych środków w wysokości 574 777,80 zł.

- rozchody w wysokości 574 777,80 na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 600 000,00 zł.

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

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	25 273 578,15	w tym:
- bieżące		25 040 233,15	
- majątkowe		233 345,00	
Wydatki ogółem	-	26 107 956,26	w tym:
- bieżące	-	24 444 567,26	
- majątkowe	-	1 663 389,00	
Przychody	-	1 409 155,91	w tym:
- kredyt	-	600 000,00	
- wolne środki	-	574 777,80	
- nadwyżka budżetowa	-	234 378,11	

Deficyt budżetowy – 834 378,11

§ 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 301 984,80 zł po stronie dochodów i zwiększenia o kwotę 832 587,00 zł po stronie wydatków.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 600 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, który przeznaczono na sfinansowanie deficytu oraz o kwotę 534 571,80 z tytułu wolnych środków.

Dokonano zwiększenia :

1. *Wydatków majątkowych* na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie – 600 000,00 zł,
2. *Wydatków bieżących* wynikających z planowanego zapotrzebowania na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oraz wydatków związanych z oświetleniem ulicznym – 216 587,00 oraz 16 000,00 a obsługę długu.

Dokonano zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji – 22 587,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 514,00 z planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w PIT na rok 2020 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT na rok 2020.

Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę wyniku budżetu, który zamknie się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 834 378,11 zł..

Przewodniczący Rady Miasta


Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/116/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 650,00	-200 000,00	125 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 650,00	-200 000,00	125 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	-200 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 660 180,00	-1 514,00	6 658 666,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 527 280,00	-1 514,00	4 525 766,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 427 280,00	-1 514,00	4 425 766,00
758			Różne rozliczenia	7 563 352,00	22 587,00	7 585 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 610 550,00	22 587,00	5 633 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 550,00	22 587,00	5 633 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 100,00	-123 057,80	2 321 042,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 600,00	-123 057,80	1 507 542,20
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	-123 057,80	1 476 942,20
Razem:				25 575 562,95	-301 984,80	25 273 578,15

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/116/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	16 000,00	166 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	16 000,00	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 032 543,06	22 587,00	10 055 130,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 354,00	22 587,00	5 638 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 711,00	22 587,00	3 811 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 665,00	794 000,00	3 003 665,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 820,00	754 000,00	1 641 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	139 520,00	90 000,00	229 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 500,00	40 000,00	181 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
Razem:				25 275 369,26	832 587,00	26 107 956,26

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bożek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/116/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Limity wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	532 345,00	0,00	532 345,00
	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
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	100 500,00	0,00	100 500,00
	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
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

		Zakup i montaż klimatyzatorów w Klubie Senior +	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie	0,00	600 000,00	600 000,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	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
Razem			1 063 389,00	600 000,00	1 663 389,00

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		25 273 578,15
2.	Wydatki		26 107 956,26
3.	Wynik budżetu		-834 378,11
	Przychody - rozchody		834 378,11
Przychody ogółem:			1 409 155,91
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	
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)	§ 950	574 777,80
9.	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	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek