

Uchwała VII / 45 / 2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 21 lutego 2019 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 291 691,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 927 691,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 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 215 060,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

- przychody na kwotę 636 000,00 zł z tytułu kredytu
- rozchody w wysokości 851 060,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

3. Ustala się limit zobowiązań z tyt. zaciągnięcia kredytu w wysokości 636 000,00 na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	21 673 690,00	291 691,00	21 965 381,00
Dochody bieżące (Db)	21 092 266,00	291 691,00	21 383 957,00
Dochody majątkowe (Dm)	581 424,00	0	581 424,00
Wydatki	20 822 630,00	927 691,00	21 750 321,00
Wydatki bieżące (Wb)	19 806 432,00	292 412,00	20 098 844,00
Wydatki majątkowe (Wm)	1 016 198,00	635 279,00	1 651 477,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	851 060,00	-636 000,00	215 060,00
Przychody	0,00	636 000,00	636 000,00
Rozchody	851 060,00	0,00	851 060,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

§ 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 2019 rok dokonano zwiększenia o kwotę 291 691,00 zł po stronie dochodów i 927 691,00 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 291 691,00 zł z tytułu: zwrotu wydatków za rok 2018 w kwocie 86 998,00 zł, zwiększenia subwencji w kwocie 179 118,00 zł oraz dochodów na program Erasmus w kwocie 25 575,00 zł.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 636 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, który przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dokonano zwiększenia:

1. wydatków majątkowych w kwocie 635 279,00 zł, w tym na :

- przebudowa drogi gminnej – ul. Konopnickiej – 150 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ul. Zwycięstwa - 187 500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie – 246 000,00 zł
- budowa hali sportowej – 16 000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego na realizację programu ASI – 35 779,00 zł

2. wydatków bieżących wynikających z planowanego zapotrzebowania na wydatki na kwotę 292 412,00 zł.

Jak również dokonano zmiany planu dochodów i wydatków poprzez dokonanie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzone zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 215 060,00 zł..

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/45/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 lutego 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 263,00	86 998,00	270 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	86 998,00	214 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	86 998,00	116 998,00
758			Różne rozliczenia	6 693 617,00	179 118,00	6 872 735,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 205 288,00	179 118,00	5 384 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 288,00	179 118,00	5 384 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 000,00	25 575,00	182 575,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 575,00	25 575,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 575,00	25 575,00
Razem:				21 673 690,00	291 691,00	21 965 381,00

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bożek

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	30 000,00	337 500,00	367 500,00	
			Drogi publiczne gminne	30 000,00	337 500,00	367 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 500,00	337 500,00	
710	71095		Działalność usługowa	2 098,00	35 779,00	37 877,00	
			Pozostała działalność	1 198,00	35 779,00	36 977,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	35 779,00	36 977,00	
750	75022		Administracja publiczna	1 643 362,00	1 110 000,00	1 753 362,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	30 000,00	92 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	30 000,00	30 400,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 249,00	80 000,00	1 563 249,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 779,00	30 000,00	54 779,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 885,00	50 000,00	101 885,00	
801	80195		Oświata i wychowanie	8 642 007,00	12 339,00	8 654 346,00	
			Pozostała działalność	120 160,00	12 339,00	132 499,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	6 000,00	7 076,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 339,00	11 339,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	
		854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	831 282,00	125 073,00	956 355,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 770,00	0,00	10 770,00
	85495	Stypendia dla uczniów	10 770,00	0,00	10 770,00		
		Pozostała działalność	0,00	125 073,00	125 073,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 048,00	57 048,00		
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00		
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 375,00	1 375,00		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 150,00	20 150,00		
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/45/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 lutego 2019 r.

Limity wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	0,00	337 500,00	337 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	337 500,00	337 500,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 500,00	337 500,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej	0,00	150 000,00	150 000,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa	0,00	187 500,00	187 500,00
710			Działalność usługowa	1 198,00	35 779,00	36 977,00	
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	35 779,00	36 977,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	35 779,00	36 977,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	1 198,00	35 779,00	36 977,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	246 000,00	946 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	246 000,00	946 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	246 000,00	946 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	700 000,00	246 000,00	946 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16 000,00	16 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	0,00	16 000,00	16 000,00	
926			Kultura fizyczna	315 000,00	0,00	315 000,00	
	92695		Pozostała działalność	315 000,00	0,00	315 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
				Otwarta Strefa Aktywności na Rynku	105 000,00	0,00	105 000,00
				Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku	105 000,00	0,00	105 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach	105 000,00	0,00	105 000,00	
Razem				1 016 198,00	635 279,00	1 651 477,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 965 381,00 zł
2.	Wydatki		21 750 321,00 zł
3.	Wynik budżetu		215 060,00 zł
	Przychody - rozchody		- 215 060,00 zł
Przychody ogółem:			636 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	636 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
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	- zł
Rozchody ogółem:			851 060,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	262 376,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	588 684,00 zł
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	

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 300 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek