

Uchwała Nr XXXV/248/2013
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 25 września 2013 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr.80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 519 700,11,-zł wg zał. Nr 1
Plan dochodów po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 16 481 371,60zł
- plan dochodów bieżących - 16 091 023,60zł
- plan dochodów majątkowych – 390 348,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 147 520,11,-zł wg zał. Nr 2.
Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan wydatków ogółem - 16 409 191,60zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 15 020 643,60.zł
- plan wydatków majątkowych – 1 388 548,00zł

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2013 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami tworzy się nadwyżka w kwocie 372 180,-zł, co powoduje powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 72 180,00zł.
2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przychody stanowią kwotę 728 712,00zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 516 712,00zł i pożyczek i kredytów na kwotę 212 000,-zł oraz rozchody w wysokości 800 892,-zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Aktualny załącznik o przychodach i rozchodach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Seremak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	369 203,00	- 187 000,00	182 203,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 203,00	- 187 000,00	182 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750	75011	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	289 703,00	- 200 000,00	89 703,00
			Administracja publiczna	95 713,00	705 550,00	801 263,00
756	75615		Urzędy wojewódzkie	38 713,00	50,00	38 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	705 500,00	752 500,00
75616	75618	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	5 500,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	700 000,00	740 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 746,00	- 8 350,00	4 259 396,00
801	80101		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 543,00	150,00	740 693,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00	150,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769 000,00	- 10 000,00	759 000,00
80195	80195	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	- 65 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 000,00	55 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	1 500,00	70 500,00
80195	80195	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Oswiata i wychowanie	307 897,00	- 24 902,29	282 994,71
			Szkoły podstawowe	106 897,00	- 26 100,00	80 797,00
80195	80195	2007	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	73 012,45	- 22 185,00	50 827,45
		2009	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	12 884,55	- 3 915,00	8 969,55
			Pozostała działalność	0,00	1 197,71	1 197,71

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 197,71	1 197,71
852		Pomoc społeczna	2 021 410,00	2 400,00	2 023 810,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	2 400,00	13 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 520,00	2 400,00	7 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 440,00	68 502,40	243 942,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 440,00	17 800,00	48 240,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 800,00	17 800,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	50 702,40	50 702,40
	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	0,00	50 702,40	50 702,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 500,00	- 36 500,00	704 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 500,00	2 500,00	525 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	153 000,00	- 6 000,00	147 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		Razem:	15 961 671,49	519 700,11	16 481 371,60

Plan zmian wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	767 048,00	92 133,00	859 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 555,00	72 133,00	538 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 133,00	42 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 555,00	60 000,00	465 555,00
700			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 093,00	20 000,00	175 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 093,00	20 000,00	175 093,00
			Gospodarka mieszkaniowa	121 174,00	20 000,00	141 174,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 174,00	20 000,00	71 174,00
750		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	1 540 279,00	192 325,00	1 732 604,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 887,00	172 325,00	1 472 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 034,00	10 000,00	81 034,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	157 325,00	240 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 718,00	10 000,00	63 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 718,00	10 000,00	31 718,00
754		75095	Pozostała działalność	14 350,00	10 000,00	24 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 863,00	300,00	180 163,00
		75414	Obrona cywilna	0,00	300,00	300,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	8 127 325,00	253 502,29	7 873 822,71
		80101	Szkoły podstawowe	3 648 573,00	- 26 100,00	3 622 473,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 255,00	- 36 465,00	14 790,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,00	- 6 435,00	2 610,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 266,45	16 266,45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 170,55	5 170,55

	4300	Zakup usług pozostałych	114 892,00	- 4 637,00	110 255,00
80104		Przedszkola	1 908 723,00	- 224 600,00	1 684 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 600,00	- 287 449,00	337 151,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 849,00	62 849,00
80120		Licea ogólnokształcące	472 471,00	- 4 000,00	468 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	- 4 000,00	29 400,00
80195		Pozostała działalność	105 560,00	1 197,71	106 757,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 197,71	1 197,71
852		Pomoc społeczna	2 553 721,00	2 400,00	2 556 121,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 470,00	2 400,00	61 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	2 400,00	15 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	873 743,00	75 864,40	949 607,40
	85401	Świetlice szkolne	835 693,00	4 000,00	839 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	4 000,00	90 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 050,00	21 162,00	59 212,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 050,00	3 208,00	41 258,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 954,00	17 954,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	50 702,40	50 702,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 252,40	41 252,40
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 255,00	108 000,00	1 357 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 225,00	93 000,00	626 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 925,00	50 000,00	230 925,00

90002	Gospodarka odpadami		283 777,00	15 000,00	298 777,00
	Zakup usług pozostałych	4300	115 260,00	15 000,00	130 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 500,00	- 90 000,00	245 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		240 000,00	- 90 000,00	150 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	Razem:		16 261 671,49	147 520,11	16 409 191,60

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Margarzata Seremak

Limity wydatków inwestycyjnych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	706 048,00	80 000,00	786 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 400,00	0,00	145 400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	0,00	145 400,00
			Dofinansowanie dróg powiatowych - ul. Garwolińska	145 400,00	0,00	145 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 555,00	60 000,00	465 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 555,00	60 000,00	465 555,00
			Modernizacja dróg	405 555,00	60 000,00	465 555,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 093,00	20 000,00	175 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 093,00	20 000,00	175 093,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie dł. 0,60 km, 0+000 km do 0 + 600 km	155 093,00	20 000,00	175 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	624 600,00	- 224 600,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	624 600,00	- 224 600,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 600,00	- 287 449,00	337 151,00
			Modernizacja kotłowni w Publicznym Przedszkolu w Łaskarzewie	150 000,00	- 125 400,00	24 600,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łaskarzewie	474 600,00	- 162 049,00	312 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 849,00	62 849,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola	0,00	62 849,00	62 849,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup zmywarki	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	0,00	55 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego - zestaw inkasenta	5 500,00	0,00	5 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja sieci qwodociągowej i kanalizacyjnej w Łaskarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00

		Modernizacja pomieszczeń domu kultury	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń domu kultury	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie budowy skateparku w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	1 626 148,00	- 237 600,00	1 388 548,00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 481 371,60 zł
2.	Wydatki		16 409 191,60 zł
3.	Wynik budżetu		72 180,00 zł
Przychody ogółem:			728 712,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	100 000,00 zł
	w tym kredyty krótkoterminowe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	112 000,00 zł
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)	§ 955	516 712,00 zł
Rozchody ogółem:			800 892,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	392 208,00 zł
	w tym kredytów krótkoterminowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	408 684,00 zł
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	

Budżecie zaplanowano przychody i rozchody krótkoterminowe z tytułu zaciągnięcia i spląty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000,-zł

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak