

Uchwała Nr XXX/195/2013
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 20 marca 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 389 099,00 zł wg zał. nr 1.

Plan dochodów budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan dochodów ogółem - 16 270 497,00 zł, w tym:
- plan dochodów bieżących – 15 315 497,00zł
- plan dochodów majątkowych - 955 000,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 402 431,00 zł wg zał. nr 2.

Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan wydatków ogółem - 15 477 305,00zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 14 667 305,00zł
- plan wydatków majątkowych – 810 000,00zł

§ 3

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

§ 4

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozchodach o kwotę 13 332,-zł zmniejszył się rozchód budżetu i stanowi kwotę 793 192,00zł. 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 w 2013 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 500,00	- 300 000,00	872 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 500,00	- 300 000,00	872 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	70 713,00	10 000,00	80 713,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	7 239 384,00	365 899,00	7 605 283,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 425 907,00	365 899,00	5 791 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 425 907,00	365 899,00	5 791 806,00
852			Pomoc społeczna	1 965 800,00	- 6 800,00	1 959 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00	- 2 000,00	1 665 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 662 000,00	- 2 000,00	1 660 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	- 800,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	- 800,00	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	1 000,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	1 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 500,00	170 000,00	857 500,00

90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	170 000,00	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:			15 881 398,00	389 099,00	16 270 497,00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 000,00	0,00	491 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00	- 50 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 539 279,00	49 000,00	1 588 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 327 887,00	30 000,00	1 357 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 177,00	30 000,00	830 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	- 3 000,00	124 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 718,00	19 000,00	43 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 718,00	10 000,00	21 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 863,00	150 000,00	329 863,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	177 363,00	150 000,00	327 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 528 196,00	0,00	7 528 196,00
	80104		Przedszkola	1 424 123,00	0,00	1 424 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	3 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	3 806,00	45 806,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	3 806,00	45 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 806,00	11 306,00
852			Pomoc społeczna	2 496 111,00	- 4 800,00	2 491 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 292,00	- 2 000,00	1 670 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 350,00	- 2 000,00	1 558 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	- 800,00	17 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	- 800,00	17 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 300,00	- 5 000,00	106 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	- 5 000,00	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	1 000,00	161 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 869,00	2 000,00	338 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 127,00	154 425,00	1 337 552,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 800,00	6 425,00	603 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	6 425,00	236 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	176 777,00	140 000,00	316 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 260,00	125 000,00	235 260,00
	90095		Pozostała działalność	205 550,00	8 000,00	213 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	250,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 250,00	21 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 500,00	50 000,00	235 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				15 074 874,00	402 431,00	15 477 305,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak

Strona 2

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Dofinansowanie dróg powiatowych - ul. Garwolińska	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja dróg	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przedszkola	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń domu kultury	50 000,00
Razem				810 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			793 192,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	793 192,00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Seremak