

Uchwała XXXV/207/2018
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 marca 2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1875 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 w Łaskarzewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 628 113,00zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami - załącznik nr 1

Dochody ogółem - 21 550 099,00zł, w tym:

- dochody bieżące - 20 429 704,00zł

- dochody majątkowe - 1 120 395,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 4 678 113,00zł wg załącznika nr 2

Wydatki ogółem - 24 817 570,98zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19 831 185,98zł,

- wydatki majątkowe - 4 986 385,00zł

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2018 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 4 050 000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 2 850 000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 200 000,00zł.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

- przychody na kwotę 4 050 000,00zł z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów i wolnych środków,

- oraz rozchody w wysokości 782 528,02,00zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

- deficyt budżetu w kwocie 3 267 471,98 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 2.850.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 417 471,98zł.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 520,00	347 051,00	470 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 520,00	347 051,00	470 571,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	358 971,00	358 971,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 520,00	- 11 920,00	111 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 600,00	17 080,00	386 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 600,00	17 080,00	386 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	17 080,00	77 080,00
758			Różne rozliczenia	7 136 565,00	- 187 091,00	6 949 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 253 805,00	- 187 091,00	5 066 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 253 805,00	- 187 091,00	5 066 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 879 760,00	0,00	1 879 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 879 760,00	0,00	1 879 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 000,00	101 249,00	530 249,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	80 000,00	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	366 000,00	21 249,00	387 249,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	21 249,00	381 249,00
926			Kultura fizyczna	0,00	349 824,00	349 824,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	149 824,00	149 824,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 824,00	149 824,00
Razem:			20 921 986,00	628 113,00	21 550 099,00

Przewodniczący Rady Miasta

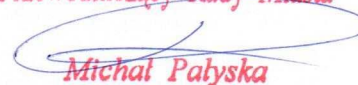
Michał Pałyska

Plan wydatków budżetowych ba 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	448 342,00	3 828 658,00	4 277 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 342,00	3 588 658,00	4 037 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 822,00	3 610 178,00	3 815 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 520,00	- 11 920,00	111 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 9 600,00	80 400,00
710			Działalność usługowa	34 430,00	15 249,00	49 679,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	15 249,00	35 779,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	20 530,00	15 249,00	35 779,00
750			Administracja publiczna	1 828 714,98	39 600,00	1 868 314,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 920,98	39 600,00	1 604 520,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	950 000,00	39 600,00	989 600,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	20 000,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 518,00	153 334,00	1 125 852,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 691,00	86 000,00	192 691,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	56 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	377 000,00	35 000,00	412 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	35 000,00	360 000,00
	90095	Pozostała działalność	241 018,00	32 334,00	273 352,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 334,00	32 334,00
926		Kultura fizyczna	121 500,00	619 272,00	740 772,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	304 272,00	304 272,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 272,00	304 272,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	315 000,00	315 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
Razem:			20 139 457,98	4 678 113,00	24 817 570,98

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Patyska

Limity wydatków majątkowych po zmianie na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie	Źródła finansowania				Razem	Jednostka realizująca
								środki własne	środki z dotacji	środki unijne	kredyty		
600				Transport i łączność	418 342,00	3 838 658,00	4 257 000,00	936 429,00	358 971,00	111 600,00	2 850 000,00	4 257 000,00	
	60014			Publiczne drogi powiatowe	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00			-	240 000,00	
				Dofinansowana zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa do drogi Nr 801	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00			-	240 000,00	Urząd Miasta
	60016			Drogi publiczne gminne	418 342,00	3 598 658,00	4 017 000,00	696 429,00	358 971,00	111 600,00	2 850 000,00	4 017 000,00	
				Przebudowa dróg gminnych w mieście Łaskarzew	204 822,00	204 822,00	-	-				-	
				Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Polna	-	455 000,00	455 000,00	30 729,00	124 271,00		300 000,00	455 000,00	Urząd Miasta
				Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Jasna	-	500 000,00	500 000,00	100 000,00			400 000,00	500 000,00	Urząd Miasta
				Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kopernika	-	755 000,00	755 000,00	155 000,00			600 000,00	755 000,00	Urząd Miasta
				Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	-	895 000,00	895 000,00	110 300,00	234 700,00		550 000,00	895 000,00	Urząd Miasta
				Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Cicha	-	860 000,00	860 000,00	110 000,00			750 000,00	860 000,00	Urząd Miasta
				Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Projektowana	-	360 000,00	360 000,00	110 000,00			250 000,00	360 000,00	Urząd Miasta
				Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-towerowego	123 520,00	-	111 600,00	-		111 600,00		111 600,00	Urząd Miasta
				Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-towerowego	90 000,00	-	80 400,00	-				80 400,00	Urząd Miasta
710				Działalność usługowa	20 530,00	15 249,00	35 779,00	35 779,00				35 779,00	
	71095			Pozostała działalność	20 530,00	15 249,00	35 779,00	35 779,00				35 779,00	
				Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	20 530,00	15 249,00	35 779,00	35 779,00				35 779,00	Urząd Miasta
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	

85311			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		Urząd Miasta
	650	0	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		Urząd Miasta
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00				22 334,00		Urząd Miasta
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00				22 334,00		Urząd Miasta
		605	Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 50-lecia	-	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00				22 334,00		Urząd Miasta
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		Urząd Miasta
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		Urząd Miasta
		605	Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		Urząd Miasta
926			<i>Kultura fizyczna</i>	-	619 272,00	619 272,00	619 272,00	619 272,00				619 272,00		Urząd Miasta
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	304 272,00	304 272,00	304 272,00	304 272,00				304 272,00		Urząd Miasta
		605	Modernizacja stadionu	-	304 272,00	304 272,00	304 272,00	304 272,00				304 272,00		Urząd Miasta
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00				315 000,00		Urząd Miasta
		605	Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				105 000,00		Urząd Miasta
		605	Otwarta Strefa Aktywności na Rynku	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				105 000,00		Urząd Miasta
		605	Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				105 000,00		Urząd Miasta
			Razem	488 872,00	4 497 513,00	4 986 385,00	1 315 990,00	708 795,00	111 600,00	2 850 000,00	4 986 385,00	4 986 385,00		

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Palyska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 550 099,00 zł
2.	Wydatki		24 817 570,98 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 267 471,98 zł
	Przychody - rozchody		3 267 471,98 zł
Przychody ogółem:			4 050 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 850 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- 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)	§ 950	1 200 000,00 zł
Rozchody ogółem:			782 528,02 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	246 324,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	536 204,02 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	

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

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Palyska