

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 215 .2017

**Zarządzenie Nr 215 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 7 września 2017 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Uzasadnienie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2017-08-31

Podpis sporządzającego pismo:
SKARBNIK MIASTA

Podpis akceptującego pismo:
SEKRETARZ MIASTA

Joanna Flejszar

Henryk Pazdan

**Uchwała Nr /2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia września 2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art.264 ust. 3 i art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn.zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 5.179.568,77zł jak poniżej:
 - a) dochody bieżące – 235.379 zł;
 - b) dochody majątkowe – 4.944.189,77zł.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	379,00
80101	Szkoły podstawowe	379,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00
<i>Wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki – Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		<i>379,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 189,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 614,26
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 614,26
<i>Program priorytetowy „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”</i>		<i>2 614,26</i>
90095	Pozostała działalność	1 274 575,50
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 575,50
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		<i>1 274 575,50</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 667 000,01
92195	Pozostała działalność	3 667 000,01
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 667 000,01
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		<i>3 667,000,01</i>

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.179.568,77 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:
- wydatki bieżące – 235.379 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.944.189,77zł.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 379,00
80101	Szkoły podstawowe	215 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	379,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		<i>379,00</i>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 287 189,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 614,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 614,26
90095	Pozostała działalność <i>Urząd Miasta</i>	1 284 575,50
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 575,50
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		<i>1 274 575,50</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 667 000,01
92195	Pozostała działalność	3 667 000,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 000,01
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		<i>3 667 000,01</i>

3) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 400,00	43 961,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Miejski Zarząd Budynków</i>	8 400,00	37 061,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 230,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		588,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 770,00
4260	Zakup energii	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 393,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	4 200,00
<i>Zakup samochodu dostawczego</i>		<i>2 100,00</i>	
<i>Zakup przyczepy do samochodu dostawczego</i>			<i>4 200,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Urząd Miasta</i>		6 900

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 530,50	98 030,50
75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
75011	Urzędy Wojewódzkie	130,50	130,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Zadania zlecone - pozostałe</i>	130,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Zadania zlecone - pozostałe</i>		130,50
75095	Pozostała działalność	100 000,00	97 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 900,00
	<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>100 000,00</i>	
	<i>Zakup sprzętu informatycznego i aparatu fotograficznego</i>		<i>97 900,00</i>
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		1 500,00
	<i>Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie</i>		<i>1 500,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 149,12	253 958,12
80101	Szkoły podstawowe	34 766,00	216 177,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 737,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 970,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 440,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 602,12
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 418,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		888,00
4410	Podróże służbowe krajowe		115,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
80104	Przedszkola		6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00

	<i>Przedszkole Miejskie Nr 2 – (+ 2.000 zł)</i>		
	<i>Przedszkole Miejskie Nr 5 – (+ 4.200 zł)</i>		
80110	Gimnazja	55 383,12	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 602,12	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 418,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	888,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		681,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		581,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		30 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		170,00
85401	Świetlice szkolne	106 959,00	170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 267,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	
855	RODZINA	59 620,00	2 600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59 620,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Urząd Miasta Łańcuta</i>	32 201,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Żłobek Miejski Nr 1 – (- 10.800 zł)</i> <i>Żłobek Miejski Nr 2 – (- 10.000 zł)</i>	20 800,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	
4300	Zakup usług pozostałych Żłobek Miejski Nr 1 – (+1.300 zł) Żłobek Miejski Nr 2 – (+1.300 zł)		2 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	257 085,50	235 524,50
90095	Pozostała działalność <i>Miejski Zarząd Budynków</i>	257 085,50	235 524,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 320,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	
4260	Zakup energii		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Urząd Miasta</i>		5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 924,50	
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>		224 924,50	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 924,50
<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy</i>			224 924,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 197 352,97	2 197 352,97
92195	Pozostała działalność	2 197 352,97	2 197 352,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 352,97	82 000,00
<i>Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”</i>		82 000,00	
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		2 115 352,97	
<i>Projekt „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta”</i>			82 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 115 352,97
<i>Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>			2 115 352,97

4) Zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2017-09-06

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

SEKRETARZ MIASTA

Henryk Pazdan

Załącznik
do Uchwały Nr /2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia września 2017 r.

Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	1 500	6 500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	1 500	6 500
<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>		5 000	1 500	6 500

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2017-09-07

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

SEKRETARZ MIASTA
Henryk Pazdan

Uzasadnienie

Przedłożony pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2017 obejmuje:

Zwiększenie dochodów bieżących Miasta Łańcuta z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 170.000 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania 45.000 zł,
- z tytułu opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- z tytułu dotacji na program „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW – usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 2.614,26 zł,
- z tytułu dotacji celowej na projekt „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy – umowa na dofinansowanie podpisana 30 czerwca 2017 r. na kwotę 1.274.575,50 zł,
- z tytułu dotacji celowej na projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28 lipca 2017 r. – na kwotę 3.667.000,01 zł.

W wyniku zwiększeń dochodów bieżących uzyskano kwotę 235.379 zł, którą przeznacza się na:

- zakup energii , zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (weryfikacja planów do nowego ustroju szkolnego).

Dochody majątkowe w kwocie 4.944.189,77 zł przeznacza się na:

- na program „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW – usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 2.614,26 zł,
- projekt „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy 1.274.575,50 zł”,
- projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – 3.667.000,01 zł.

W związku z nową reformą oświatową dokonano weryfikacji planów finansowych w jednostkach oświatowych, wynikiem czego są przeniesienia wykazane w pkt. 3 niniejszej uchwały.

Ponadto w wyniku przeniesień wydatków bieżących zwiększono kwotę 1.500 zł na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej policji w Łańcutcie.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2017-09-06	Podpis sporządzającego pismo: <i>J.Flejszar</i> SKARBNIK MIASTA Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo: <i>Henryk Pazdan</i> SEKRETARZ MIASTA Henryk Pazdan
-------------------------------------	--	--

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak