

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 63 .2018

**Zarządzenie Nr 63 /2018
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 16 marca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łącuta projektu uchwały Rady Miasta Łącuta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łącuta na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łącuta projekt uchwały Rady Miasta Łącuta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łącuta na rok 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Rupa
Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

ADCA PRAWNY

Agata Mazur
Agata Mazur

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2018-03-05

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

PROJEKT

**Uchwała Nr /2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia marca 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) 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.2017.2077 t.j.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu na rok 2018 o kwotę 290.430 zł jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ODSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000
855	RODZINA	430
85503	Karta Dużej Rodziny	430
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	430

2) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 4.719.102 zł:

- a) dochody bieżące w kwocie 219.102 zł,
 b) dochody majątkowe kwocie 4.500.000 zł.
 zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 002
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 002
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 002
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 100
80104	Przedszkola	41 100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).	41 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500 000
92195	Pozostała działalność	4 500 000
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	4 500 000

3) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.792.218 zł zgodnie z poniższym zestawieniem, w tym:

- a) wydatki bieżące budżetu w kwocie 71.328 zł,
 b) wydatki majątkowe w kwocie 3.720.890 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	305 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka w m. Łańcut, w ramach projektu PKP PLK S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.</i>	25 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	280 000

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Kraszewskiego i Bohaterów Westerplatte w Łańcucie”</i>	280 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500
71035	Cmentarze	33 500
4300	Zakup usług pozostałych	33 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
	<i>Zakup nowego oprogramowania finansowo - księgowego</i>	320 000
757	Obsługa długu publicznego	17 398
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 398
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 398
855	RODZINA	430
85503	Karta Dużej Rodziny	430
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	430
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000
90095	Pozostała działalność	182 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000
	Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej	182 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie</i>	20 000
6220	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 000
	<i>Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. 29 Listopada</i>	200 000
	<i>Dokumentacja projektowo – kosztorysowa terenu przed Miejskim Domem Kultury w Łańcucie</i>	12 000
92195	Pozostała działalność	2 701 890
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000
	<i>Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie</i>	50 000
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego</i>	500 000
	<i>Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta – MDK w Łańcucie</i>	1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 656
	<i>Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie</i>	11 656

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 234
<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego</i>		640 234

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	500
80101	Szkoły podstawowe	500	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	
4410	Podróże służbowe krajowe		500
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	
85216	Zasilki stałe		2 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000
855	RODZINA	2 000	2 000
85501	Świadczenia wychowawcze	2 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237	237
90002	Gospodarka odpadami	237	237
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237
4120	Składki na Fundusz Pracy	237	

90095	Pozostała działalność	22 775	22 775
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 775	22 775
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna		22 775	
Projekt „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej			22 775
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 017 650	1 017 650
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 017 650	1 017 650
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 650	1 017 650
<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego</i>		<i>1 017 650</i>	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 650
<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego</i>			1 017 650
926	KULTURA FIZYCZNA	16 000	16 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 000	16 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000
Zakup słupów 8 m naciągających siatkę zabezpieczającą na boisku do piłki nożnej		9 000	
Zakup trybun przy boisku do piłki nożnej plażowej		1 000	
Zakup traktorka - kosiarka		3 000	
Zakup komputerów – kasa pływalnia kryta		3 000	
Wyposażenie placów zabaw			16 000

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.220.890 zł, który podlega sfinansowaniu przychodami z wolnych środków budżetu w kwocie 8.220.890 zł.

2. Zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków budżetu (§ 950) o kwotę 8.220.890 zł.

§ 3. Zwiększa się dotacje z budżetu Miasta Łańcuta:

- 1) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 305.000 zł,
- 2) na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 212.000 zł,
- 3) na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Flapsar

Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-03-05

Podpis sporządzającego pismo:
SKARBNIK MIASTA

Podpis akceptującego pismo:

Joanna Flejszar

Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2018 r.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Zwiększenia	Plan po zmianach
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	1 270 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	1 270 000
<i>Miejski Dom Kultury w Łańcutie</i>		<i>20 000</i>	<i>1 270 000</i>

2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Zwiększenia	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	305 000	305 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	25 000
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka w m. Łańcut, w ramach projektu PKP PLK S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.</i>		25 000	25 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000	280 000
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Kraszewskiego i Bohaterów Westerplatte w Łańcutie</i>		280 000	280 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 000	212 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000	212 000
<i>Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. 29 Listopada – Miejski Dom Kultury w Łańcutie</i>		200 000	200 000
<i>Dokumentacja projektowo – kosztorysowa terenu przed Miejskim Domem Kultury w Łańcutie – Miejski Dom Kultury w Łańcutie</i>		12 000	12 000

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

RADCA PRAWNY
Joanna Flejszar
SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Kupar
Zastępca Burmistrza Miasta
tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finans@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2018-03-05

Podpis sporządzającego pismo:

Podpis akceptującego pismo:

Uzasadnienie

Przedłożony pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2018 obejmuje:

Zwiększenie dochodów bieżących Miasta Łańcuta:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 190.000 zł,
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 100.000 zł,
- 3) z tytułu dotacji na zadania pomocy społecznej – Karta Dużej Rodziny – 430 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe Miasta Łańcuta:

- 1) z tytułu subwencji ogólnej (ostateczne kwoty subwencji oświatowej ogłoszone przez Ministra Finansów) kwota 178.002 zł,
- 2) z tytułu dotacji na zadania wychowania przedszkolnego – 41.100 zł
- 3) z tytułu dotacji celowej na zadanie „Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie – 2.700.000 zł
- 4) z tytułu dotacji celowej na zadanie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego” – kwota 1.700.000 zł.

W wyniku w/w zmian dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- 1) na utrzymanie cmentarza komunalnego – 33.500 zł,
- 2) na odsetki od zaciągniętych kredytów – 17.398 zł,
- 3) na wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota otrzymana z dotacji celowej na zadania zlecone pomocy społecznej kwota 430 zł,
- 4) na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie 20.000 zł:
 - a) na naprawę konstrukcji zadaszenia sceny 10.000 zł.
 - b) w związku z podwyższoną opłatą za czynsz w PTTK za okres od stycznia 2018 do czerwca 2018 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 10.000 zł.

W Uchwale Budżetowej na 2018 r. deficyt wyniósł 773.867 zł. Po rozliczeniu budżetu 2017 r. uzyskano wolne środki które wprowadza się do budżetu i przeznacza na wydatki majątkowe na kwotę 3.720.890 zł są to:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na kwotę 25.000 zł,
- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na kwotę 280.000 zł
- 3) zakup oprogramowania finansowo – księgowego – 320.000 zł,
- 4) Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. 29 Listopada – 200.000 zł,

- 5) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa terenu przed Miejskim Domem Kultury w Łańcucie – 12.000 zł,
- 6) Termomodernizację Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie oraz na zadanie Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego kwota 2.701.890 zł


wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Kupar
 Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
 Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-03-15

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

Data sporządzenia pisma: 2018-03-15	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------