

UCHWAŁA Nr / /2023

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023r. poz. 1270) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 313 600,00 zł.
- 2) Zestawienie zmian w pkt 1 zawiera Tabela Nr 1.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 313 600,00 zł.
- 4) Zestawienie zmian w punkcie 3 zawiera Tabela Nr 2.
- 5) Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 394 000,00 zł.

§ 2. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Łańcuta polegające na przeznaczaniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz.165) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art.9 w/w ustawy) w wysokości 300 000,00 zł wykorzystywane będą na wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i dotacji celowych dla jednostek sektora publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz: Rafał Kumek

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
	Razem ogółem	313 600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00
	Dochody bieżące	300 000,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 600,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 600,00	0,00
	Dochody bieżące	13 600,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	707 600,00	394 000,00
600	Transport i łączność	80 000,00	80 000,00
60019	Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
710	Działalność usługowa	88 000,00	1 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
71035	Cmentarze	87 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	87 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	103 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	16 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	87 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	75 000,00
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
80195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	283 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
855	Rodzina	15 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
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	15 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	45 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 600,00	90 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	90 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 600,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	13 600,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 600,00	0,00

Burmistrz: Rafał Kumek

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Załącznik Nr 1

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące				Dotacje na zadania majątkowe			
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego												
<i>II. Dotacje celowe</i>												
MIEJSKI DOM KULTURY	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2800	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Organizowanie imprez kulturalno oświatowych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2800	27 500,00	20 000,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIEJSKI DOM KULTURY	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921	92109	6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI	Umowa dotacji celowej	921	92120	2710	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe:					27 500,00	43 600,00	0,00	71 100,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego					27 500,00	43 600,00		71 100,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					340 000,00	40 000,00	40 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					340 000,00	40 000,00	40 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:					367 500,00	83 600,00	40 000,00	411 100,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Burmistrz: Rafał Kumek

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

- Wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. "małpek" 300000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Zwiększanie dochodów z tyt. odsetek z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zamek w Łańcucie 13600 zł

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX dla obsługi SPP -80000 zł
- Zakup samochodu do obsługi SPP 80000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Księżę Górki zadanie zaplanowane w WPF 1000 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zadanie pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Księżę Górki -1000 zł
- Zmiana klasyfikacji budżetowej
Prace konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach Cetnarskich 87000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszenie środków związanych z obsługą biura rady- środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - MOPS - 15000,00 oraz utrzymanie systemów alarmowych - 1000,00 zł
- Przeniesienie środków z działu 750 na 710
Prace konserwatorski przy grobowcu Cetnarskich -87000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Utrzymanie systemów alarmowych 1000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- montaż systemu nagłośnienia w budynku Hali Sportowej w SP 35000 zł
- Zmniejszenie środków na dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Tygrysek -20000 zł
- Zmniejszenie środków na dotacji dla Przedszkola niepublicznego Słoneczny Zakątek -20000 zł
- Zmniejszenie na zadaniu budowa hali sportowej przy SP 3- środki przeznaczone na nagłośnienie w hali sportowej przy SP 3 -35000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Wpływy z części opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw "małpek"
-zakup materiałów i wyposażenia 1000 zł
- szkolenia w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania narkomanii 6000 zł
- - prowadzenie programów profilaktycznych 10000 zł
- -różne formy aktywizacji seniorów z elementami zdrowia 10000 zł

- -dotacja dla MBP na organizowanie imprez kulturalno - oświatowych 20000 zł
- - MOSiR - nagrody konkursowe 8000 zł
- -nagrody za udział w konkursach 5000 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia 5000 zł
- -zakup materiałów i wyposażenia 3000 zł
- -zakup materiałów i wyposażenia 5000 zł
- - MOPS , szkolenia (przemoc w rodzinie) 10000 zł
- - organizacja "Mikołajek" - MOSiR 8000 zł
- -zakup usług 15000 zł
- -organizacja i udział w szkoleniach 70000 zł
- -organizacja imprez kulturalnych 30000 zł
- -programy profilaktyczne 61000 zł
- - różne formy aktywizacji seniorów 30000 zł
- -podróże służbowe – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja dla przedszkola niepublicznego Niebieska Kraina 40000 zł

Dział 855 Rodzina

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem np. świadczenia alimentacyjne 15000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszenie - Środki dla MZB z przeznaczeniem nadostosowanie szaleatów miejskich przy placu Sobieskiego i ul. Cetnarskiego -45000 zł
- Dostosowanie szaleatów miejskich przy placu Sobieskiego i ul. Cetnarskiego do elektronicznego poboru opłat 45000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Przebudowa budynku filii MDK w Łańcucie -90000 zł
- Dotacja celowa dla MDK na zadanie pn. Przebudowa budynku filii MDK w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec" 90000 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Muzeum Zamek w Łańcucie na konserwację rekonstrukcję , opracowanie i poddanie materiału wykopaliskowego licznym analizom badawczym 13600 zł

Burmistrz: Rafał Kumek