

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 2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 141 277,00 zł.
- 2) Zestawienie zmian w pkt 1 zawiera Tabela Nr 1.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 141 277,00 zł.
- 4) Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 821 282,00 zł.
- 5) Zestawienie zmian w punkcie 3 i 4 zawiera Tabela Nr 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

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

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
	Razem ogółem	141 277,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
	Dochody bieżące	100 000,00	0,00
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	100 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	0,00
	Dochody bieżące	34 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	34 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 277,00	0,00
	Dochody bieżące	7 277,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 872,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 405,00	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	962 559,00	821 282,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 600,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 600,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 600,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	0,00	8 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	359 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	189 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	189 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	189 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	0,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	119 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	170 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	170 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	828 682,00	286 482,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	225 482,00
	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
	Wydatki bieżące	0,00	225 482,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	225 482,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	225 482,00
4260	Zakup energii	0,00	225 482,00
80104	Przedszkola	729 479,00	51 000,00
	Wydatki bieżące	729 479,00	51 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	729 479,00	51 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	729 479,00	51 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 349,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 259,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 200,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
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	50 003,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	50 003,00	10 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 003,00	10 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	50 003,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 109,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	86 000,00	86 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	86 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 877,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 277,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 277,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 277,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	7 277,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 277,00	0,00
90095	Pozostała działalność	38 600,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 600,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	8 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	79 200,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	79 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	79 200,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

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
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
	Dotacja podmiotowa-Caritas	851	85154	2580	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Dotacje celowe</i>												
	Umowa dotacji celowej	851	85154	2360	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe:					86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:					86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Uzasadnienie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Zwiększenie dochodów z tyt. dzierżawy składników majątkowych 100000 zł*

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

- *Zwiększenie dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego 34000 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Zwiększenie planu dochodów - zwrot kosztów postępowania administracyjnego 3872 zł*
- *Zwiększenie planu dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat należności 3405 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- *Środki na pokrycie zobowiązania z tyt. zatrudnienia osoby do obsługi szaleatów miejskich -5600 zł*
- *Środki na pokrycie zobowiązania z tyt. zatrudnienia osoby do obsługi szaleatów miejskich -3000 zł*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *Zmniejszenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w przedszkolach -70000 zł*
- *Zmniejszenie środków na zakupie wyposażenia informatycznego z przeznaczenie na wynagrodzenia dla Przedszkoli -119000 zł*
- *Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w przedszkolach -170000 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Przeniesienie środków z zakupu energii, na wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolach -225482 zł*
- *Modernizacja elewacji hali sportowej przy SP 4 45000 zł*
- *nadwyżka środków na wynagrodzenia administracji i obsługi -25000 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia obsługi 7000 zł*
- *nadwyżka środków na wynagrodzenia obsługi -26000 zł*
- *brak środków na składki ZUS 10264 zł*
- *brak środków na składki ZUS 15890 zł*
- *brak środków na składki ZUS 17195 zł*
- *brak środków na FP 411 zł*
- *brak środków na PPK 460 zł*
- *brak wystarczających środków na PPK 1000 zł*
- *brak środków na PPK 1000 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia nauczycieli 209230 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia nauczycieli 110063 zł*
- *brak wystarczających środków na wynagrodzenia nauczycieli 208490 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia nauczycieli 148476 zł*
- *Zmiana w planie budżetowym dotyczy zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem pieca konwekcyjno- parowego do kuchni szkolnej 4200 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia obsługi 19774 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia obsługi 19720 zł*
- *brak środków na wynagrodzenia obsługi 4615 zł*
- *brak środków na składki ZUS 3377 zł*

- brak środków na składki ZUS 1788 zł
- brak środków na Fundusz Pracy 473 zł
- brak środków na składki FP 256 zł
- nadwyżka środków na wynagrodzenia nauczycieli -10000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dotacja celowa na zadania CARITAS - zmniejszenie -86000 zł
- dotacja podmiotowa na zadania CARITAS - zwiększenie 86000 zł
- Środki na zadanie pn. Organizowanie imprez kulturalnych - MOSiR dofinansowanie turnieju koszykówki 2000 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu "Organizacja imprez kulturalnych" w budżecie Urzędu Miasta i przeniesienie do realizacji do MOSiR -2000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- Obsługa administracyjna związana z poborem opłat za gospodarowanie odpadami 7277 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od zatrudnienia pracownika do obsługi szaleatów miejskich 1220 zł
- Składki na fundusz pracy od zatrudnienia pracownika do obsługi szaleatów miejskich 180 zł
- Zatrudnienie pracownika do obsługi szaleatów miejskich 7200 zł
- Zwiększenie środków na zakup i wymianę 4 szt drzwi zewnętrznych z elektromagnesem i samozamykaczem 30000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zmniejszenie środków na zadaniu - " Modernizacja boiska sportowego przy MOSiR" z przeznaczeniem na wymianę drzwi w szaletach miejskich -30000 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu - " Modernizacja boiska sportowego przy MOSiR" z przeznaczeniem na modernizację elewacji hali SP 4 -45000 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu - " Modernizacja boiska sportowego przy MOSiR" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup pieca konwekcyjno-parowego SP 4 - 4 200 zł

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek