

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. 2023.40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023.1270) 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 172 514,42 zł jak w tabeli Nr 1,
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 372 514,42 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących budżetu na kwotę 38 500,00 zł,
- 4) Zestawienie zmian w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu zawiera tabela Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych jak w Załączniku Nr 1.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt o 200 000,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18¹ oraz z opłat określonych na podstawie art. 11¹) w kwocie 200 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o 200 000,00 zł w tym z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18¹ oraz z opłat określonych na podstawie art. 11¹) w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) Zestawienie planowanych przychodów przedstawia tabela Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

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

wz. Burmistrza: Michał Mglej
Zastępca Burmistrza

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
	Razem ogółem	172 514,42	0,00
801	Oświata i wychowanie	65 914,42	0,00
80101	Szkoły podstawowe	44 914,42	0,00
	Dochody bieżące	44 914,42	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 914,42	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00
	Dochody bieżące	21 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług- za wyżywienie	21 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	106 600,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	106 600,00	0,00
	Dochody bieżące	106 600,00	0,00
0830	Wpływy z usług	106 600,00	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	411 014,42	38 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	102 914,42	37 000,00
80101	Szkoły podstawowe	44 914,42	0,00
	Wydatki bieżące	44 914,42	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	44 914,42	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 914,42	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,16	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 289,26	0,00
80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	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	11 000,00	11 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	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	184 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
92116	Biblioteki	1 500,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	106 600,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	106 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	106 600,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	106 600,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 2023 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji

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>I. Dotacje podmiotowe</i>												
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 642 735,00	1 500,00	0,00	1 644 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					1 642 735,00	1 500,00	0,00	1 644 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Dotacje celowe</i>												
MIEJSKI DOM KULTURY	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2800	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	851	85154	2800	47 500,00	20 000,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe:					57 500,00	30 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego					1 700 235,00	31 500,00	0,00	1 731 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	772 000,00	20 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Przedszkole Artystyczno-Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	563 064,00	0,00	20 000,00	543 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	127 000,00	0,00	6 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 113 885,00	6 000,00	0,00	1 119 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 642 000,00	0,00	5 600,00	1 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	287 600,00	11 000,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepubliczne Przedszkole "Ence Pence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	22 000,00	0,00	5 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					4 527 549,00	37 000,00	37 000,00	4 527 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 527 549,00	37 000,00	37 000,00	4 527 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:					6 227 784,00	68 500,00	37 000,00	6 259 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. Burmistrza: Michał Mglej
Zastępca Burmistrza

PRZYCHODY BUDŻETU 2023

Źródła przychodów	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego:	10 106 000,00	200 000,00	10 306 000,00
1.Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	329 522,66	200 000,00	529 522,66
a) na finansowanie deficytu	329 522,66	200 000,00	529 522,66
2.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2022	9 776 477,34	0,00	9 776 477,34
a) na finansowanie deficytu	7 571 304,34	0,00	7 571 304,34
b) na rozchody budżetu	2.205.173,00	0,00	2.205.173,00

Uzasadnienie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Środki z "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" zadanie pn. Ekoporacownia przyrodnicza w SP 2 44914,42 zł
- Wniosek o zmianę planu finansowego - SP Nr 4-zwiększenie dochodów na wpłaty na obiady 7000 zł
- Wpływy z usług 14000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- Uchwała Rady Miasta - 28 grudnia 2023 - zwiększenie dochodów MOSiR 106600 zł

Dział 000 Przychody/Rozchody

Rozdział 00000 Przychody/Rozchody

- Przychody z tyt. niewykorzystanych środków z 2022 r.
Dochody z tyt. wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu 200000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- Zmniejszenie środków z zakupu usług telekomunikacyjnych -1500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Uchwała Rady Miasta Łańcuta - zadanie realizowane w ramach programu pn. "Ekoporacownia - zielone serce szkoły" ze środków NFOŚiGW w Rzeszowie 19625,16 zł
- Uchwała Rady Miasta Łańcuta - zadanie realizowane w ramach programu pn. "Ekoporacownia - zielone serce szkoły" ze środków NFOŚiGW w Rzeszowie 25289,26 zł
- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 20000 zł
- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -20000 zł
- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -6000 zł
- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 6000 zł
- Zakup żywności 14000 zł

- *Wniosek o zmianę planu finansowego - SP Nr 4-zwiększenie kosztów na zakup żywności do stołówki szkolnej (zwiększenie dochodów na wpłaty na obiady: 7.000,00) 7000 zł*
- *Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5600 zł*
- *Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5400 zł*
- *Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -5600 zł*
- *Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -5400 zł*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- *Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii 16000 zł*
- *Dotacja dla MDK 10000 zł*
- *Dotacja dla MBP 20000 zł*
- *Programy profilaktyczne 154000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

- *Dotacja podmiotowa dla MBP- zakup czasopism "Podkarpacka Historia" i książek "Klisy z przeszłości" Aleksandra Giermańskiego 1500 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- *zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia 20000 zł*
- *zwiększenie środków na zakup energii, gazu 80000 zł*
- *zwiększenie środków na ubezpieczenie mienia MOSiR 6600 zł*

wz. Burmistrza: Michał Mglej
Zastępca Burmistrza