

RADA MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0007.1.18.2021

UCHWAŁA Nr XXXVII/244/2021

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.713 ze zm.) oraz art.33 ust.1, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.305) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się wydatków budżetu o kwotę **7 523 267,00 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące o kwotę **2 915 998,00 zł**
 - b) Wydatki majątkowe o kwotę **4 607 269,00 zł**;
- 2) Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na kwotę **91 155,00 zł**;
- 3) Zmiany wydatków budżetu określonych w punkcie 1 i 2 zawiera Tabela Nr 1 do Uchwały;
- 4) Zwiększa się planowany deficyt o **7 523 267,00 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 **4 333 701,96 zł** z tego:
 - środki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi - **200 413,43 zł**
 - środki na zadania ochrony środowiska - **21 041,53 zł**
 - środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – **4 112 247,00 zł**
 - b) z wolnych środków budżetu – **3 189 565,04 zł**.

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu o **7 523 267,00 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 - **4 333 701,96 zł**;
- 2) z wolnych środków budżetu, o których mowa w art.217 ust 6 ustawy o finansach publicznych - **3 189 565,04 zł**;
- 3) Zestawienie planowych przychodów budżetu przedstawia Tabela Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak w Załączniku 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.

Wiceprzewodniczący Rady: Adam Opałka

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	7 614 422,00	91 155,00
600	Transport i łączność	3 846 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 731 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 731 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 731 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	54 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MZB - 130 000-wymiana dachu UM- 90 000 –Rewitalizacja Rynku	220 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	215 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	0,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	150 500,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	149 500,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
801	Oświata i wychowanie	1 801 800,00	0,00
80104	Przedszkola	926 011,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	722 542,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 542,00	0,00
	Wydatki majątkowe	203 469,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 469,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: PM Nr 1- 40 000renowacja tarasu PM Nr 2- 13 469 – wentylacja PM Nr 5- 150 000 – Modernizacja kuchni	203 469,00	0,00
	Wydatki bieżące	722 542,00	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	875 789,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	875 789,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 789,00	0,00
	Wydatki bieżące	875 789,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	101 155,00	91 155,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 155,00	91 155,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	101 155,00	91 155,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	36 155,00	91 155,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: wynagrodzenia i składki	15 200,00	59 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	8 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 189,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	49 474,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 955,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 955,00	26 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 000,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	83 000,00	0,00
855	Rodzina	30 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	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	30 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 167,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 167,00	0,00
	Wydatki bieżące	479 167,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	479 167,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 167,00	0,00
4260	Zakup energii	479 167,00	0,00
90095	Pozostała działalność	126 000,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	66 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	0,00
92116	Biblioteki	50 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	82 800,00	0,00
92695	Pozostała działalność	82 800,00	0,00
	Wydatki majątkowe	82 800,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU 2021

Źródła przychodów	Uchwała budżetowa	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego:	4.554.608,00	7.523.267,00	12.077.875,00
1.Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		4.333.701,96	4.333.701,96
a) na finansowanie deficytu		4.333.701,96	4.333.701,96
2.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.554.608,00	3.189.565,04	7.744.173,04
a) na finansowanie deficytu	2.349.435,00	3.189.565,04	5.539.000,04
b) na rozchody budżetu	2.205.173,00		2.205.173,00

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 020 842,00		1 598 331,00	7 619 173,00
80104	Przedszkola	4 288 035,00		722 542,00	5 010 577,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 288 035,00		722 542,00	5 010 577,00
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”		780 480,00		21 320,00	801 800,00
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Babyland”		411 920,00		22 312,00	434 232,00
Niepubliczne Przedszkole ” KLEKOTKA”		130 000,00		62 824,00	192 824,00
Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNY ZAKĄTEK”		281 000,00		34 144,00	315 144,00
Niepubliczne Przedszkole „ENCE PENCE”		238 480,00		409 688,00	648 168,00
Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”		527 474,00		172 254,00	699 728,00
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP		1 550 121,00		0,00	1 550 121,00
Niepubliczne Przedszkole „Nutka”		368 560,00		0,00	368 560,00
80149	Przedszkola	1 732 807,00		875 789,00	2 608,596,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 807,00		875 789,00	2 608,596,00
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”		147 807,00		129 435,00	277 242,00
Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina”		1 334 500,00		356 589,00	1 691 089,00
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Babyland”		29 300,00		35 285,00	64 585,00
Niepubliczne Przedszkole ” KLEKOTKA”		114 000,00		174 060,00	288 060,00
Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNY ZAKĄTEK”		14 300,00		35 700,00	50 000,00
Niepubliczne Przedszkole „ENCE PENCE”		14 300,00		35 700,00	50 000,00
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP		29 300,00		35 284,00	64 584,00
Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”		34 300,00		44 736,00	79 036,00
Niepubliczne Przedszkole „ Nutka”		15 000,00		29 000,00	44 000,00
85404	Przedszkola	205 262,00		83 000,00	288 262,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 262,00		83 000,00	288 262,00
Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina”		195 249,00		83 000,00	278 249,00
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”		10 013,00		0,00	10 013,00

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

851	Ochrona zdrowia	80 000,00		65 000,00	145 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00		65 000,00	145 000,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	20 000,00		10 000,00	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		55 000,00	115 000,00
Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży ,		20 000,00		40 000,00	60 000,00
Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży		40 000,00		15 000,00	55 000,00
600	Transport i łączność	0,00		20 000,00	20 000,00
60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	0,00		20 000,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego – budowa chodnika		0,00		20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00		30 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00		30,000,00	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Rodzinne Ogródki Działkowe	0,00		30 000,00	30 000,00

Wiceprzewodniczący Rady: Adam Opałka

