



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 7 maja 2018 r.

Poz. 2242

UCHWAŁA NR XLV/294/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 233 pkt 3, a także art. 236 ust. 4 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Leżajsku uchwała, co n a s t ę p u j e:

w Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2018 rok Nr XLI / 255 / 17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2017 roku, dokonuje następujących zmian:

§ 1. 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok poprzez zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę **254 996,00 zł**, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 606,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	481 606,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	376 606,00
			<i>PISMO MINISTRA FINANSÓW NR ST3.4750.1.2018 Z DNIA 13.02.2018 ROKU W SPRAWIE KALKULACJI PLANOWANEJ NA 2018 ROK KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU PIT.</i>	376 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00
758			Różne rozliczenia	- 284 610,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 284 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 284 610,00
			<i>PISMO MINISTRA FINANSÓW NR ST3.4750.1.2018 Z DNIA 13.02.2018 ROKU W SPRAWIE ROCZNEJ KWOTY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2018 ROK.</i>	- 284 610,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00

855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	45 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
			<i>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "UMIEM PŁYWAĆ".</i>	<i>45 000,00</i>
Razem:				254 996,00

2. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę **2 567 996,00 zł** w tym w zakresie realizacji wydatków bieżących o kwotę **1 181 996,00 zł** oraz wydatków majątkowych na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych o kwotę **1 386 000,00 zł**, jak poniżej:

1) Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	- 10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	40 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	433 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	120 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	85 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 46 820,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 17 249,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	- 7 393,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	- 22 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 22 180,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 8 172,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	- 3 502,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	- 10 506,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 860,00
	4220	Zakup środków żywności	169 860,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	169 860,00
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	33 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	33 136,00
852		Pomoc społeczna	73 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 000,00
	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	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	3 000,00
855		Rodzina	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
	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	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00
		URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	136 000,00
		<i>Należne do realizacji opłaty wodne w 2018 roku. Podmiot na rzecz, którego wnoszone zostaną opłaty – Wody Polskie.</i>	136 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	254 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
		URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	254 000,00
		<i>Podział nadwyżki środków za 2017 rok powstałej z obliczenia różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a zrealizowanymi w tym zakresie wydatkami</i>	254 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU	6 000,00

			<i>Dofinansowanie kosztów organizacji zadania publicznego pn. "Festiwal muzyki dawnej". Podmiot otrzymujący dotację : Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku.</i>	6 000,00
926			Kultura fizyczna	189 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej.	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 029,00
			<i>Realizacja zadania pn. "Umiem pływać".</i>	60 029,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	22 115,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	9 479,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	28 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00
			<i>Realizacja zadania pn. "Umiem pływać".</i>	10 320,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 803,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	1 629,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	4 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00
			<i>Realizacja zadania pn. "Umiem pływać".</i>	1 471,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	542,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	232,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	697,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	75 000,00
			<i>Remont świetlików dachowych na hali basenowej. Zadanie dotyczy wymiany świetlików oraz wykonania prac związanych z odczyszczaniem drewna wokół świetlików.</i>	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00
			<i>Realizacja zadania pn. "Umiem pływać".</i>	42 180,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	15 540,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	6 660,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	19 980,00
Razem:				1 181 996,00

2) Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA UL.KWIATOWEJ	30 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLŁATAJA W LEŻAJSKU	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			WYKUP TERENÓW POD PRZYSZŁE INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE	90 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71035		Cmentarze	700 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku, w celu realizacji zadań własnych gminy poprzez wykonywanie przez Spółkę zleconych przez Gminę Miasto Leżajsk zadań w zakresie prowadzenia i utrzymania cmentarza komunalnego.	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			REWALORYZACJA MIEJSCA STRACENI MIESZKAŃCÓW LEŻAJSKA W PACYFIKACJI MIASTA W 1943 ROKU	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM MIEJSKIEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA NAUKI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU	316 000,00
			PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU. ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LEŻAJSKU	- 18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			MONITORING WIZYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU - ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA	18 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 „MALUCH +”	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - OGRÓDEK JORDANOWSKI W LEŻAJSKU WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI PLENEROWEJ	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRAC KONSERWATORSKICH KAPLICY MARII JAROSZÓWNY NA CMENARZU KOMUNALNYM W LEŻAJSKU	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	15 000,00
Razem:				1 386 000,00

3. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok planu wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
750			Administracja publiczna	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>- 100,00</i>
Razem:				0,00

4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej wysokości **2 135 393,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 135 393,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza do budżetu Miasta Leżajska na 2018 rok przychody budżetowe z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **2 313 000,00 zł**, jako wolne środki budżetowe stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leżajska, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 135 393,00 zł** oraz na rozchody budżetowe związane ze spłatą w 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **177 607,00 zł**, jak poniżej:

Przychody budżetowe :

Lp.	Treść, Klasyfikacja §	Plan przychodów budżetowych przed zmianą	Zmiana planu przychodów budżetowych	Plan przychodów budżetowych po zmianie
1	2	3	4	5
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - (§ 950)	0,00 zł	2 313 000,00 zł	2 313 000,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	1 217 729,13 zł	0,00 zł	1 217 729,13 zł
Przychody budżetowe ogółem :				3 530 729,13 zł

2. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w kwocie **3 530 729,13 zł** i rozchodów budżetu w łącznej wysokości **1 395 336,13 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planu
1	2	3	4
Przychody budżetowe ogółem:			3 530 729,13 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 313 000,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	952	1 217 729,13 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			1 395 336,13 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 395 336,13 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok w zakresie planu dochodów i wydatków powodują ukształtowanie budżetu z planowanym deficytem budżetu w wysokości **2 135 393,00 zł**. W celu sfinansowania ustalonego planowanego deficytu budżetu wprowadzone zostają do budżetu Miasta Leżajska w 2018 roku przychody budżetowe z tytułu wolnych środków budżetowych z rozliczenia bilansowego budżetu za 2017 rok w łącznej wysokości **2 313 000,00 zł**, które ponadto po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach budżetu finansują część rocznej kwoty spłaty długu w wysokości **177 607,00 zł**.

Na kwotę osiągniętego wyniku finansowego budżetu Miasta Leżajska za 2017 rok jak i jednocześnie bilansowej nadwyżki budżetowej stanowiącej zarazem o wyniku kwotowo obliczonych w bilansie Miasta Leżajska z wykonania budżetu za 2017 rok przychodów budżetowych z tytułu powstałych wolnych środków, które niniejszą uchwałą zostają wprowadzone w wysokości **2 313 000,00 zł** do budżetu 2018 roku, wpływ miała planowa (pełna) realizacja w 2017 roku przyjętych założeń w zakresie planu przychodów (z uwzględnieniem zaciągnięcia nowego kredytu długoterminowego – kwota **990 000,00 zł**) i rozchodów budżetowych (spłata długu w łącznej kwocie **1 084 675,00 zł**) oraz realizacja planu dochodów budżetowych (pełne wykonanie ponad założony plan w kwocie **508 280,19 zł**) i zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem, które zostały wykonane na koniec roku budżetowego poniżej przyjętego planu w łącznej wysokości **1 804 938,16 zł**.

W niniejszej uchwale między innymi w ramach dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększono środki na realizację zadań z zakresu zadań gospodarki odpadami. Dokonano zwiększenia planu wydatków w tym zakresie w łącznej kwocie **254 000,00 zł**, które stanowią w ramach przyjętych przepisami prawa szczególnych zasad wykonywania budżetu podział nadwyżki środków za 2017 rok powstałej z obliczenia różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 1 937 056,60 zł) a zrealizowanymi w tym zakresie wydatkami (kwota 1 677 828,72 zł) z jednoczesnym uwzględnieniem powstałych zobowiązań na koniec roku (kwota 4 925,45 zł), które zostały uregulowane (zapłacone) w roku następnym (2018).