

UCHWAŁA NR LXI/437/2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | |
|--|------------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 158.000,00zł z tego: |
| zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 100.000,00zł |
| zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 58.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę 158.000,00zł |
| 3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | o kwotę 158.000,00zł |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku,

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego:

85.482.009,42zł

- a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

63.508.411,82zł
21.973.597,60zł,

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt w wysokości 6.722.574,74,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 1.340.000,00zł
c) obligacji w wysokości 227.000,00zł
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.744.630,00zł

3) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w wysokości 8.838.574,74zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 3.456.000,00zł
c) obligacji w wysokości 227.000,00zł
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.744.630,00zł”.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mysliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/437/2018 Rady Miasta Pionki z dn. 23.05.2018r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 752 369,39	158 000,00	6 910 369,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 761 221,00	158 000,00	5 919 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem:				85 324 009,42	158 000,00	85 482 009,42

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mysliwiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/437/2018 Rady Miasta Pionki z dn. 23.05.2018r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 000,00	58 000,00	98 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem				21 915 597,60	58 000,00	21 973 597,60

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mysliwiec

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/437/2018

Wprowadzone w Uchwale zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków Urzędu Miasta.

W zakresie wydatków bieżących proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Przyznana w budżecie na 2018 rok kwota 170.000,00 zł jest mniejsza od wykonania tych wydatków za 2017 rok o 95 tys. zł. Kwota przyznana w budżecie na rok 2018 jest niewystarczająca, w związku z tym zabraknie środków finansowych na takie niezbędne wydatki jak:

- 33 tys. zł na zakup materiałów biurowych (w roku 2017 na ten cel wydatkowano 70 tys. zł., za 4 miesiące bieżącego roku wydatkowano 37 tys. zł). Brakująca kwota to 33 tys. zł,
- 8 tys. zł na środki czystości. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 13 tys. zł, za 4 m-ce bieżącego roku wydatkowano na ten cel ok. 5 tys. zł). Brakująca kwota to 8 tys. zł.
- 25.000,00 zł na materiały do remontów bieżących. W roku bieżącym kontynuowany jest remont bieżących pokoi pracowniczych. W ramach tych zadań do wykonania pozostały pomieszczenia pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Rachunkowości Budżetowej oraz Wydziału Mienia Gminnego. Pracowników Wydziału Mienia Gminnego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy przenieść do budynku Urzędu Miasta aby uniknąć wysokich wydatków związanych z zabezpieczeniem ich obecnych miejsc pracy w ramach obowiązku RODO,
- 8.000,00 zł na zakup książek, wydawnictw i prasy,
- 26.000,00 zł inne wydatki, takie jak np. tonery, telefony, drukarki, komputery, części zamienne do wykorzystywanego wyposażenia miejsc oraz inne wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania stanowisk pracy.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy opierającej się głównie na pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, zakupu profesjonalnych wydawnictw funkcjonowanie urzędu bez zwiększenia środków na ten cel byłoby niemożliwe, stąd proponowane zwiększenie środków.

W zakresie wydatków majątkowych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do zbierania, analizy danych oraz monitorowania sieci komputerowych za kwotę 33.000,00 zł oraz zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych za kwotę 25.000,00 zł.

Środki na sfinansowanie zadań w łącznej wysokości 158.000,00 zł pochodzą z wolnych środków.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Myśliwiec