

1

UCHWAŁA NR 11/2018

Projekt Nr 1

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 16 października 2018 roku

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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91.001,00zł, w tym
a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 91.001,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.001,00zł, w tym
a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 91.001,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

76.757.897,54zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.889.905,60zł

b) majątkowe w kwocie

11.867.991,94zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

85.213.472,28zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

65.341.853,51zł

b) majątkowe w kwocie

19.981.618,77zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 - "Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych " - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na rok 2018 o kwotę 91.001,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na rok 2018 o kwotę 91.001,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do niniejszej uchwały.

A

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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

MIASTA
mgr *Beata Pietrus*

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 1

Wprowadzone w projekcie uchwały nr 1 zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych informacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Mazowieckiego o dokonanych zmianach w planie. Ogółem z mniejsza się plan dochodów o kwotę 91.001,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków wyszczególnione w załączniku Nr 2 do uchwały dotyczą stosowych zmian wynikających ze zmiany w planie dochodów i tak:

- w dziale 750 rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.214,00zł z przeznaczeniem na realizowane zadania z zakresu wynikającego z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o aktach stanu cywilnego a także na pokrycie kosztów zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.
- w dziale 751 rozdziale 75109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.040,00zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych.
- w dziale 855 rozdziale 855101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 197.255,00zł, w tym z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 194.296,00zł oraz obsługi świadczeń w wysokości 2.959,00zł.

Ponadto w projekcie uchwały wprowadza się zmiany związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej w łącznej kwocie 202.981,20zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi i nauczycieli, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 1 -56.542,35zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 - 33.550,47zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 – 91.027,29zł, Przedszkola Nr 1 – 11.941,20 oraz Przedszkola Nr 2 – 9.919,89zł.

Ponadto w uchwale wprowadza się zmiany w planie wydatków wynikające ze złożonych wniosków przez środki kierownika środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami związanymi z prawidłową realizacją planów finansowych jednostek.

SKRAPIEŁO MIĘDZYSTO
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 16 października 2018r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Nr LIII/373/2017 z dnia 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 269,60	9 214,00	236 483,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 485,00	9 214,00	148 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 435,00	9 214,00	148 649,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 358,00	97 040,00	169 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 446,00	97 040,00	165 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 446,00	97 040,00	165 486,00
855			Rodzina	16 153 656,00	- 197 255,00	15 956 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 926 055,00	- 197 255,00	8 728 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 904 055,00	- 197 255,00	8 706 800,00
Razem:				76 848 898,54	- 91 001,00	76 757 897,54

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zabodnik

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 16 października 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	75011		Administracja publiczna	7 105 369,39	9 214,00	7 114 583,39
			Urzędy wojewódzkie	141 618,39	9 214,00	150 832,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	5 200,00	104 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	890,00	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	112,00	2 551,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	3 012,00	4 808,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 358,00	97 040,00	169 398,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 446,00	97 040,00	165 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	97 040,00	99 727,00
			Różne rozliczenia	611 421,12	- 202 981,20	408 439,92
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	611 421,12	- 202 981,20	408 439,92
		4810	Rezerwy	611 421,12	- 202 981,20	408 439,92
			Oświata i wychowanie	21 375 256,56	202 981,20	21 578 237,76
		80101	Szkoły podstawowe	9 009 018,00	182 460,11	9 191 478,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	1 340,00	1 540,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 590,00	181 120,11	6 046 710,11
			Przedszkola	7 380 945,74	21 861,09	7 402 806,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 390,00	21 861,09	3 054 251,09
			Gimnazja	2 475 408,82	40,00	2 475 448,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	1 040,00	1 540,00
80195		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Pozostała działalność	386 547,00	- 1 380,00	385 167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 680,00	1 320,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 700,00	200,00
852			Pomoc społeczna	5 056 497,00	- 12 000,00	5 044 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	0,00	438 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 783,80	- 1 000,00	9 783,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	250,00	3 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396 253,00	- 12 000,00	384 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 104,16	- 12 000,00	384 104,16
855			Rodzina	16 505 699,49	- 185 255,00	16 320 444,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 926 055,00	- 197 255,00	8 728 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	- 192,50	112,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 770 495,00	- 194 296,00	8 576 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,11	- 2 230,50	4 441,61
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 36,00	364,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	7 000,00	63 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 000,00	27 000,00
Razem:				85 304 473,28	- 91 001,00	85 213 472,28

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminypodmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24 132,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	1 540,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	6 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	1 700,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	1 540,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	727 619,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	609 108,00		
			Razem	1 347 507,00	0,00	284 132,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 616 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	180 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			26 400,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			43 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			47 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			13 900,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			68 700,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200 000,00
			Razem	1 796 000,00	0,00	409 000,00
OGÓŁEM				3 143 507,00	0,00	693 132,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

7

Załącznik Nr 4.1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 16 października 2018r.

Plan finansowy dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 435,00	9 214,00	148 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 435,00	9 214,00	148 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 435,00	9 214,00	148 649,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 358,00	97 040,00	169 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 446,00	97 040,00	165 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 446,00	97 040,00	165 486,00
855			Rodzina	15 762 656,00	- 197 255,00	15 565 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 904 055,00	- 197 255,00	8 706 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 904 055,00	- 197 255,00	8 706 800,00
Razem:				16 703 300,00	- 91 001,00	16 612 299,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 4.2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 16 października 2018r.

Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	139 435,00	9 214,00	148 649,00
			Urzędy wojewódzkie	139 435,00	9 214,00	148 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	5 200,00	104 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	890,00	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	112,00	2 551,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	3 012,00	4 808,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 358,00	97 040,00	169 398,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 446,00	97 040,00	165 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	97 040,00	99 727,00
			Pomoc społeczna	573 910,00	0,00	573 910,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	0,00	438 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 783,80	- 1 000,00	9 783,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	250,00	3 700,00
			Rodzina	15 762 656,00	- 197 255,00	15 565 401,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 904 055,00	- 197 255,00	8 706 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	- 192,50	112,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 770 495,00	- 194 296,00	8 576 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,11	- 2 230,50	4 441,61
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 36,00	364,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
			Razem:	16 703 300,00	- 91 001,00	16 612 299,00

BURMISTRZ

STARBNIK MIASTA

Romuald Zawodnik

mgr Feala Pietrus