

UCHWAŁA NR LXVII/494/2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 16 października 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 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. Zwiększa się plan dochodów** o kwotę 140.000,00zł z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 276.666,80zł
b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 136.666,80zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2. Zwiększa się plan wydatków** o kwotę 640.000,00zł z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 660.000,00zł
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3. Zwiększa się deficyt budżetowy** o kwotę 500.000,00zł
- 4. Zwiększa się plan przychodów** o kwotę 500.000,00zł
a) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych o kwotę 500.000,00zł

§ 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. 1 otrzymuje brzmienie
„Ustala się dochody w łącznej kwocie
z tego :

76.897.897,54zł

a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

65.166.572,40zł
11.731.325,14zł,

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

85.853.472,28zł

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

66.001.853,51zł
19.851.618,77zł,

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 8.955.574,74zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 3.047.500,00zł

- c) obligacji w wysokości 1.360.000,00zł
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.137.130,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 11.071.574,74zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
- b) kredytu w wysokości 3.456.000,00zł
- c) obligacji w wysokości 1.360.000,00zł

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.844.630,00zł ”

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/494/2018 RaMiasta Pionki z dnia 16.10.2018 r

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	174 000,00	10 000,00	184 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 081 648,50	- 462 245,32	9 619 403,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 311 729,50	- 622 245,32	7 689 484,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	2 000,00	89 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 004,00	- 288 778,45	871 225,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 205 566,50	- 335 966,87	2 869 599,63
	70095		Pozostała działalność	1 769 919,00	160 000,00	1 929 919,00
754		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	130 000,00	151 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 919,00	30 000,00	78 919,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 555,86	0,00	101 555,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 795,86	0,00	90 795,86
756		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 053,86	67 053,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 053,86	- 67 053,86	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 827 506,00	76 000,00	24 903 506,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	1 000,00	7 100,00
75615		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 014 282,00	15 000,00	7 029 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 240 600,00	40 000,00	3 280 600,00
	0340	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	0360	43 000,00	30 000,00	73 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 300,00	20 000,00	430 300,00
	0490	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 535 852,00	204 300,07	1 740 152,07
	Gimnazja	2 750,00	199 300,07	202 050,07
	6257	0,00	199 300,07	199 300,07
80195	Pozostała działalność	9 341,00	5 000,00	14 341,00
	0970	300,00	5 000,00	5 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 623,08	175 278,45	4 506 901,53
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 278,45	35 278,45
	0940	0,00	35 278,45	35 278,45
90002	Gospodarka odpadami	2 343 262,00	140 000,00	2 483 262,00
	0490	1 910 000,00	140 000,00	2 050 000,00
926	Kultura fizyczna	2 474 289,50	136 666,80	2 610 956,30
	Obiekty sportowe	2 474 289,50	136 666,80	2 610 956,30
92601	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 666,80	136 666,80
Razem:		76 757 897,54	140 000,00	76 897 897,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIOMKI
Zbigniew Belowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/494/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 16.10.2018 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 616 716,00	20 000,00	3 636 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 800,00	20 000,00	3 117 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	20 000,00	368 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 917 387,00	12 000,00	7 929 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 437 885,00	12 000,00	5 449 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	52 000,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	3 694 167,00	38 000,00	3 732 167,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	391 035,00	- 12 000,00	379 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 040,00	- 12 000,00	351 040,00
	71035		Omentarze	3 279 000,00	50 000,00	3 329 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	7 114 583,39	42 000,00	7 156 583,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 859 872,27	22 000,00	5 881 872,27
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	22 000,00	382 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00	20 000,00	339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 520,00	20 000,00	241 520,00
801			Oświata i wychowanie	21 578 237,76	- 96 500,00	21 481 737,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 191 478,11	- 96 500,00	9 094 978,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 710,11	- 99 000,00	5 947 710,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 228,00	- 17 500,00	1 010 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 768,00	5 000,00	97 768,00
853		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 636,00	15 000,00	78 636,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 868,00	4 000,00	234 868,00
	85395		Pozostała działalność	230 868,00	4 000,00	234 868,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	3 500,00	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 311,00	500,00	14 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 563,00	116 500,00	1 039 063,00
	85401		Świetlice szkolne	720 563,00	116 500,00	837 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 145,00	99 000,00	619 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 481,00	17 500,00	109 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 967,86	514 000,00	8 492 967,86
	90002		Gospodarka odpadami	2 648 877,00	450 000,00	3 098 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 100,00	450 000,00	2 412 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 000,00	20 000,00	717 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 394 900,00	44 000,00	1 438 900,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	20 000,00	218 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	402 000,00	14 000,00	416 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	10 000,00	425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 677,00	- 40 000,00	2 393 677,00
	92195		Pozostała działalność	1 060 450,00	- 40 000,00	1 020 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna	6 096 441,00	30 000,00	6 126 441,00
	92601		Obiekty sportowe	5 896 441,00	20 000,00	5 916 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 000,00	188 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
Razem:				85 213 472,28	640 000,00	85 853 472,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Jankowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/494/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 16.10.2018 r.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 216 450,00	- 40 000,00	4 176 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 216 450,00	- 40 000,00	4 176 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Regulacja własności gruntów	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
710	71035		Działalność usługowa	3 229 132,00	50 000,00	3 279 132,00
			Cmentarze	3 205 000,00	50 000,00	3 255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Zakup gruntów pod cmentarz	270 000,00	50 000,00	320 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 268,86	10 000,00	3 546 268,86
			Pozostała działalność	415 000,00	10 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	10 000,00	425 000,00
			Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
			Pozostała działalność	127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
			Odwodnienie budynku CAL	127 000,00	- 50 000,00	77 000,00
			Wykonanie pomnika "Ławki Niepodległości"	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				19 871 618,77	- 20 000,00	19 851 618,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Digniew Belowski

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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 społecznej			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			210 000,00
			Razem	1 796 000,00	0,00	419 000,00
OGÓŁEM				3 143 507,00	0,00	703 132,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Belowski