

UCHWAŁA NR 4/2019

Projekt Nr

4/2019

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 287.115,88zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 36.500,00zł |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 250.615,88zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 737.115,88zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 182.287,13zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 554.828,75zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę 450.000,00zł |
| 4. Zwiększa się plan przychodów | o kwotę 350.000,00zł, z tego |
| a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych | o kwotę 450.000,00zł |
| b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych | o kwotę 1.398.000,00zł |
| c) zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu | o kwotę 1.298.000,00zł |
| 5. Zmniejsza się plan rozchodów | o kwotę 100.000,00zł, z tego |
| a) z tytułu wykupu obligacji komunalnych | o kwotę 100.000,00zł |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku,

| | |
|---|------------------------|
| 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w łącznej kwocie z tego : | <u>77.962.210,93zł</u> |
| a) bieżące w kwocie | 64.978.288,45zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.983.922,48zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” | |
| 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie z tego : | <u>80.060.210,93zł</u> |
| a) bieżące w kwocie | 64.761.905,03zł |
| b) majątkowe w kwocie | 15.298.305,90zł, |

A

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 2.098.000,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 250.000,00zł
- b) kredytu w wysokości 1.398.000,00zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 450.000,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 5.042.063,00zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 250.000,00zł
- b) kredytu w wysokości 4.342.063,00zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 450.000,00zł ”

5) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.944.063,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 907.063,00zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.347.000,00zł,
- c) spłaty kredytów w kwocie 690.000,00zł

6) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.648.000,00zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.944.063,00zł

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

KL-1056

Robert Kobiela

Uzasadnienie projekt uchwały Nr

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany związane są z prawidłową realizacją budżetu miasta w 2019 roku.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 287.115,88 z tytułu otrzymanych refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektów unijnych, w tym:

- kwotę 43.630,93zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
- kwotę 46.286,75zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „Zielone Pionki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”,
- kwotę 160.698,20zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.
- kwotę 36.500,00zł z tytułu dotacji z Powiatu radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury.

Wydatki

W planie wydatków wprowadza się zmiany w:

- dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.337,14zł przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg. Zaplanowane w budżecie na ten cel środki są niewystarczające.
- w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa cmentarza. W 2018 roku nie zostały wykonane wszystkie prace związane z budową murów oporowych oraz zakupem kolumbariów. Na zabezpieczenie podpisanych umów z wykonawcami niezbędne jest zwiększenie środków o wyżej wymienioną kwotę.
- w dziale 710 rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.828,75zł z tytułu współfinansowania zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania realizowanego od 2016 roku. W bieżącym roku został podpisany aneks do umowy określający poziom dofinansowania na 2019 rok.
- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa PSP 2 o kwotę 240.000,00zł. W 2018 roku nie zostały wykonane prace w ramach podpisanej umowy, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków w celu realizacji zadania. Zwiększeniem objęte jest również nadzór inwestorski oraz zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.
- w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.449,99zł na realizację przez MOPS projektu unijnego. W 2018 roku nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu. Aby zadanie mogło być wykonane w całości niezbędne jest wprowadzenie tych środków do budżetu miasta.
- w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500,00zł z tytułu przejęcia do realizacji zadań z zakresu kultury z Powiatu Radomskiego

Przychody

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków oprócz zaplanowanych dochodów wprowadza się do budżetu środki pochodzące z wolnych środków w wysokości 450.000,00zł, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały rezygnuje się z planowanych do emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Natomiast planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 4.342.063zł. Takie rozwiązanie pozwoli przeprowadzić jedną procedurę w celu uzyskania środków na finansowanie zadań ujętych w budżecie miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

W związku z tym, że w 2018 roku nie wyemitowano obligacji w wysokości 1.360.000,00zł, z których pierwszy wykup w wysokości 100.000,00zł przypadał na 2019 rok, zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 100.000,00zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia lutego 2019 roku

Tabela Nr 1 - Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 081 606,39 | 89 917,68 | 7 171 524,07 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 551 000,00 | 43 630,93 | 2 594 630,93 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 43 630,93 | 43 630,93 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 273 827,94 | 46 286,75 | 4 320 114,69 |
| 921 | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 273 827,94 | 46 286,75 | 4 320 114,69 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 100,00 | 36 500,00 | 50 600,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| 926 | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 5 478 369,79 | 160 698,20 | 5 639 067,99 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 478 369,79 | 160 698,20 | 5 639 067,99 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 430 321,64 | 135 324,80 | 4 565 646,44 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 848 048,15 | 25 373,40 | 873 421,55 |
| Razem: | | | | 77 675 095,05 | 287 115,88 | 77 962 210,93 |

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia ... lutego 2019 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 869 286,00 | 132 337,14 | 1 001 623,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 372 000,00 | 132 337,14 | 504 337,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 52 337,14 | 252 337,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 80 000,00 | 250 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 032 692,48 | 314 828,75 | 1 347 521,23 |
| | 71035 | | Cmentarze | 706 000,00 | 293 000,00 | 999 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 293 000,00 | 893 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 197,48 | 21 828,75 | 23 026,23 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48 | 21 828,75 | 23 026,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 875 712,54 | 240 000,00 | 22 115 712,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 550 047,00 | 240 000,00 | 11 790 047,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 240 000,00 | 1 090 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 794 457,00 | 13 449,99 | 4 807 906,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 179 325,00 | 13 449,99 | 192 774,99 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 532,00 | 927,00 | 40 459,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 439,00 | 175,00 | 7 614,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 808,00 | 159,00 | 6 967,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 281,00 | 30,00 | 1 311,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 836,00 | 9 056,12 | 21 892,12 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 414,00 | 1 702,87 | 4 116,87 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 878,00 | 1 178,00 | 3 056,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353,00 | 222,00 | 575,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 543 480,00 | 36 500,00 | 2 579 980,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------|---------------|------------|---------------|
| | Razem: | 79 323 095,05 | 737 115,88 | 80 060 210,93 |
|--|--------|---------------|------------|---------------|

SKARBNIK MIASTA
mgr Heata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia lutego 2019 roku

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 601 197,48 | 314 828,75 | 916 026,23 |
| | | | Cmentarze | 600 000,00 | 293 000,00 | 893 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 293 000,00 | 893 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap) | 600 000,00 | 293 000,00 | 893 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 197,48 | 21 828,75 | 23 026,23 |
| 801 | 80101 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48 | 21 828,75 | 23 026,23 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 1 197,48 | 21 828,75 | 23 026,23 |
| | | | Oświata i wychowanie | 850 000,00 | 240 000,00 | 1 090 000,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 850 000,00 | 240 000,00 | 1 090 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 240 000,00 | 1 090 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia | 850 000,00 | 240 000,00 | 1 090 000,00 |
| Razem | | | | 14 743 477,15 | 554 828,75 | 15 298 305,90 |

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk