

UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 421.300,00zł z tego:
- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 346.300,00zł
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 75.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 421.300,00zł z tego:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 321.300,00zł
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

82.529.987,93zł, z tego:

67.138.189,45zł

15.391.798,48zł,

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

88.888.241,93zł, z tego :

67.419.932,03zł

21.468.309,90zł,

§ 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. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 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 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślaneck

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 774 108,87	231 000,00	6 005 108,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 954 108,87	121 000,00	4 075 108,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	- 30 000,00	57 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	16 000,00	16 500,00
		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	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	75 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 058 270,00	- 40 000,00	2 018 270,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	140 000,00	160 000,00
710	70095		Pozostała działalność	1 820 000,00	110 000,00	1 930 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
			Działalność usługowa	700 000,00	33 500,00	733 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 500,00	33 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
750	75023		Administracja publiczna	154 851,00	10 500,00	165 351,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	10 500,00	16 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5 000,00	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 672 846,00	15 100,00	26 687 946,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		415 300,00	15 100,00	430 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie		1 422 157,00	25 000,00	1 447 157,00
	80104		Przedszkola		1 406 857,00	25 000,00	1 431 857,00
		0830	Wpływy z usług		35 000,00	20 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		770,00	5 000,00	5 770,00
855			Rodzina		14 996 810,00	81 200,00	15 078 010,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		218 000,00	81 200,00	299 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	76 200,00	76 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		5 729 817,99	25 000,00	5 754 817,99
	92601		Obiekty sportowe		5 729 817,99	25 000,00	5 754 817,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	25 000,00	30 000,00
Razem:					82 108 687,93	421 300,00	82 529 987,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 291 161,76	-20 000,00	7 271 161,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400 476,36	-20 000,00	6 380 476,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 486 994,54	95 000,00	22 581 994,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 911 017,67	95 000,00	12 006 017,67
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 750,00	95 000,00	1 245 750,00
			Ochrona zdrowia	325 000,00	23 992,00	348 992,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 300,00	23 992,00	333 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	13 992,00	73 692,00
			Rodzina	15 502 406,39	5 000,00	15 507 406,39
855			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	582 642,39	5 000,00	587 642,39
	85505		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 790,54	245 308,00	10 736 098,54
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 610 900,00	245 308,00	2 856 208,00
	90002		Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	245 308,00	2 645 308,00
		4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 980,00	12 000,00	2 851 980,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	12 000,00	812 000,00
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	12 000,00	812 000,00
		2480	Kultura fizyczna	8 220 460,60	60 000,00	8 280 460,60
926			Obiekty sportowe	8 120 460,60	25 000,00	8 145 460,60
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	25 000,00	385 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		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	100 000,00	35 000,00	135 000,00

Razem:				88 466 941,93	421 300,00	88 888 241,93
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Modernizacja w budynku Urzędu Miasta - wykonanie klimatyzacji	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 750,00	95 000,00	1 295 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 750,00	95 000,00	1 245 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 750,00	95 000,00	1 245 750,00
			Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach	60 750,00	95 000,00	155 750,00
				Kultura fizyczna	6 170 204,38	25 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	6 170 204,38	25 000,00	6 195 204,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	25 000,00	385 000,00
			wykonanie klimatyzacji w pawilonie sportowym w Pionkach	0,00	25 000,00	25 000,00
	Razem				21 368 309,90	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

**Plan dotacji na 2019r.
z budżetu podmiotom 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			23 026,23
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	14 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	2 200,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	812 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00		
			Razem	1 470 700,00	0,00	243 026,23
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			8 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 530 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	340 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			45 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			40 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			30 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			135 000,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	273 000,00
OGÓŁEM				3 340 700,00	0,00	516 026,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/70/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 roku

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów podyktowane otrzymanymi środkami oraz analizą wykonanych i planowanych do wykonania dochodów budżetu miasta na 2019 rok. Ogółem w projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów o ogólną kwotę 421.300,00 zł, w tym: z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w ramach Rządowego Programu opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” w wysokości 76.200,00zł oraz w wysokości 5.000,00zł z tytułu otrzymanych środków przez Żłobek Miejski na realizację Projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy” przy współpracy z Tesco (Polska) Sp. z o.o. (Umowa o dofinansowanie projektu Nr 10411/2019 z 25.03.2019r.). Pozostałe zmiany dotyczą dochodów własnych gminy, które zostały zaplanowane w innych wysokościach niż ich planowane wykonanie wyliczone na podstawie zrealizowanych do końca maja dochodów.

W planie wydatków zmiany dotyczą :

- w dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł w rozdziale 75023 § 6050 – zadaniu „Modernizacja budynku Urzędu Miasta – wykonanie klimatyzacji”.
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach”. Z informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że z uwagi na duże zainteresowanie samorządów dofinansowanie zadania będzie na poziomie niższym stąd konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny.
- w dziale 851 rozdziale 85154 wprowadza się środki w wysokości 23.992,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2018 roku środków z tytułu wpłat za pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.
- dziale 855 rozdziale 85505 wprowadza się środki w wysokości 5.000,00zł na realizację przez Żłobek Miejski Projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”.
- w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.308,00 zł. Zaplanowane środki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są niewystarczające.
- w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji dla MOK o kwotę 12.000,00zł na uzupełnienie wkładu własnego na realizowane przedsięwzięcie społeczno-kulturalne pn. „Sobótki, Janki, Wianki, Moto-Wianki”. MOK na realizację zadania oprócz środków ze Starostwa Powiatowego pozyskał również środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 29.000,00zł.
- w dziale 926 rozdziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w pawilonie sportowym w Pionkach” i zabezpiecza środki w wysokości 25.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji siłowni w pawilonie. W związku z brakiem odpowiednich warunków spowodowanych brakiem klimatyzacji w pomieszczeniach w okresie wakacji spada ilość korzystających z siłowni. Siłownia cieszy się dużym zainteresowaniem i wiele osób z niej korzystających prosi o zainstalowanie klimatyzacji. Nowobudowane obiekty tego typu wyposażone są w klimatyzację.
- w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane w ramach pożytku publicznego i wolontariatu. Zaplanowane na ten cel środki są niewystarczające.

Powyższe zmiany nie powodują zmian deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek