

1
UCHWAŁA
RADY MIASTA PIONKI
z dnia sierpnia 2019 r.

Projekt Nr ... 1

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 2019r. poz. 869.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | | |
|--|---------|-----------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 19.800,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 19.800,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 569.759,20zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 361.318,00zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 208.441,20zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę | 549.959,20zł |
| 4. Zwiększa się plan przychodów | o kwotę | 361.018,00zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy | o kwotę | 361.018,00zł |
| o finansach publicznych | o kwotę | 188.941,20zł, z tego: |
| 5. Zmniejsza się plan rozchodów | o kwotę | 188.941,20zł |
| a) zmniejsza się plan rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek | | |

§ 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”
79.561.019,14zł, z tego :
67.322.166,45zł
12.238.852,69zł,
- 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”
85.727.104,34zł, z tego :
68.065.227,03zł
17.661.877,31zł,
- 3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się deficyt w wysokości 6.166.085,20zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytu w wysokości 4.085.004,20zł
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 2.081.081,00zł
- 4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się przychody w wysokości 8.921.207,00zł, z następujących tytułów:
a) kredytu w wysokości 5.942.063,00zł.

RADCA PRAWNY
Marcin Jasek
KL-1252

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.979.144,00zł”

5) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.755.121,80zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 718.121,80zł
- 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 w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.085.004,20zł
- b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 1.857.058,80zł

§ 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Ryszard Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia sierpnia 2019 roku.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 800,00	19 800,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 800,00	19 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem:				79 541 219,14	19 800,00	79 561 019,14

SKARBNIK MIASTA
mgr Jolanta Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

3

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia sierpnia 2019 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr IIII/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	42 400,00	42 700,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 400,00	42 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 400,00	42 400,00
500			Handel	153 000,00	32 000,00	185 000,00
	50095		Pozostała działalność	153 000,00	32 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	5 001 623,14	139 041,20	5 140 664,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 504 337,14	139 041,20	4 643 378,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	139 041,20	3 839 041,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 146,00	15 000,00	223 146,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 814 717,54	325 298,00	23 140 015,54
	80110		Gimnazja	1 209 889,00	-126 000,00	1 083 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 274,00	-90 000,00	556 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 054,00	-18 000,00	109 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 694,00	-2 000,00	12 694,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-16 000,00	214 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	451 298,00	451 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285 000,00	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	14 998,00	14 998,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 746 098,54	-20 000,00	10 726 098,54
	90095	Pozostała działalność		1 060 113,84	-20 000,00	1 040 113,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	-20 000,00	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 851 980,00	36 020,00	2 888 000,00
	92195	Pozostała działalność		1 363 480,00	36 020,00	1 399 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 888,00	13 400,00	657 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 837,00	2 300,00	131 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 500,00	320,00	17 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych		116 800,00	20 000,00	136 800,00
Razem:				85 157 345,14	569 759,20	85 727 104,34

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

SKARBNICA MIASTA

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia sierpnia 2019 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 400,00	42 400,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 400,00	42 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 400,00	42 400,00
500			Ogródki działkowe - współfinansowanie zadań	0,00	42 400,00	42 400,00
			Handel	0,00	32 000,00	32 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Modernizacja ogrodzenia targowiska na ul. Zwycięstwa	0,00	32 000,00	32 000,00
			Transport i łączność	4 060 000,00	139 041,20	4 199 041,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	139 041,20	3 839 041,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	139 041,20	3 839 041,20
			Budowa i przebudowa dróg i chodników gminnych	700 000,00	139 041,20	839 041,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisarzatu Policji w Pionkach	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 776,70	- 20 000,00	5 349 776,70
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
			Ogródki działkowe - współfinansowanie zadań	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				17 453 436,11	208 441,20	17 661 877,31

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

**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
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00
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	258 026,23
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 - <u>Niepubliczne przedszkole</u>	1 530 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <u>Niepubliczne przedszkole</u>	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	531 026,23

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały nr Rady Miasta Pionki z dnia sierpnia 2019 roku

W projekcie uchwały w planie dochodów wprowadza się dotację w wysokości 19.800,00zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” w wysokości 1.900,00zł.

W planie wydatków w projekcie Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.400,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogródki działkowe – współfinansowanie zadań” , kwota ta stanowi udział własny miasta w wysokości 22.600,00zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19.800,00zł. W ramach zadania zostaną wykonane zadania inwestycyjne na czterech ogródkach działkowych. Wkład własny Rodzinnych Ogródków działkowych wynosić będzie minimalnie kwotę 14.100,00zł.

Zadanie to planowane było w dziale 900. W bieżącej uchwale przenosi się zabezpieczone tam środki wkładu własnego do działu 010.

- w dziale 500 Handel wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia targowiska na ul. Zwycięstwa” i określa się wartość zadania na kwotę 32.000,00zł. Ogrodzenie placu targowego jest w bardzo złym stanie technicznym , zachodzi konieczność wykonania jego modernizacji. Planuje się wykonać panelowe ogrodzenie placu targowego.

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg i chodników miejskich” zaplanowane na ten cel środki są niewystarczające.

- w dziale 754 rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł i przeznacza na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach.

- w dziale 801 wprowadza się środki zabezpieczające funkcjonowanie od 1 września nowej budżetowej jednostki oświatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 451.298,00zł w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków oraz z niewykorzystanego planu wydatków w dziale 80110.

- w dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł i przenosi się środki do działu 010.

- w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.020,00zł, z przeznaczeniem na działania związane z promocją miasta, prowadzeniem stron internetowych miasta organizacją uroczystości i imprez miejskich w tym 65-ciolecia nadania praw miejskich.

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej zwiększa się planowany deficyt o kwotę 549.959,20zł, który finansowany będzie wolnymi środkami w wysokości 361.018.,00zł oraz środkami pochodzącymi z umorzonej pożyczki w wysokości 188.941,20zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk