

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 28.11. 2019r.

Projekt Nr 2/2019

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 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów
- | | | |
|---|---------|------------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 4.724.959,04zł z tego: |
| b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 282.618,90zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę | 5.007.577,94zł |
2. Zmniejsza się plan wydatków
- | | | |
|---|---------|------------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 4.724.959,04zł z tego: |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 282.618,90zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę | 5.007.577,94zł |

§ 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”

78.631.527,10zł, z tego :

71.400.252,35zł

7.231.274,75zł,

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”

84.797.612,30zł, z tego :

72.202.302,93zł

12.595.309,37zł,

§ 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.

SKAŁA MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

RADCA PRAWNY

Marcin Jasek

KL-1252

1

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn.

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			Gospodarka mieszkaniowa	6 146 108,87	35 000,00	6 181 108,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 056 108,87	35 000,00	4 091 108,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	15 000,00	175 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 712 956,00	117 000,00	26 829 956,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 861 285,00	7 000,00	6 868 285,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 900,00	7 000,00	49 900,00
	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	3 453 730,00	10 000,00	3 463 730,00
801		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 950 441,00	100 000,00	16 050 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
			Oświata i wychowanie	1 720 459,00	130 618,90	1 851 077,90
	80101		Szkoły podstawowe	128 360,00	7 890,30	136 250,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	7 890,30	10 160,30
	80104		Przedszkola	1 471 857,00	122 728,60	1 594 585,60
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	7 728,60	13 498,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 585,00	90 000,00	451 585,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 524,07	- 3 323 827,94	3 857 696,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 320 114,69	- 3 323 827,94	996 286,75
		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	4 320 114,69	- 3 323 827,94	996 286,75

926			Kultura fizyczna	3 278 948,20	- 1 683 750,00	1 595 198,20
	92601		Obiekty sportowe	3 278 948,20	- 1 683 750,00	1 595 198,20
		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	2 415 324,80	- 1 380 000,00	1 035 324,80
		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	497 873,40	- 303 750,00	194 123,40
Razem:				83 356 486,14	- 4 724 959,04	78 631 527,10

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 024 462,59	454 000,00	5 478 462,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 833,59	504 000,00	2 958 833,59
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 298,59	504 000,00	1 776 298,59
			Pozostała działalność	2 569 629,00	-50 000,00	2 519 629,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 837 400,00	-50 000,00	1 787 400,00
750			Administracja publiczna	7 413 670,76	60 000,00	7 473 670,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 462 386,36	60 000,00	6 522 386,36
		4300	Zakup usług pozostałych	437 378,46	60 000,00	497 378,46
757			Obsługa długu publicznego	606 000,00	-60 000,00	546 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	606 000,00	-60 000,00	546 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 000,00	-40 000,00	546 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 393 360,54	-25 381,10	23 367 979,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 297 320,19	7 890,30	12 305 210,49
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 272,00	1 128,60	1 291 400,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 119,00	161,70	135 280,70
	80104		Przedszkola	6 701 343,59	7 728,60	6 709 072,19
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	572 485,46	1 128,60	573 614,06
	80110		Gimnazja	904 853,10	-41 000,00	863 853,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 871,00	-17 000,00	463 871,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 304,00	-3 000,00	92 304,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00	-2 000,00	16 591,00
		4260	Zakup energii	168 585,00	-15 000,00	153 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	-2 000,00	17 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 105,00	-2 000,00	2 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 836 098,54	-3 499 827,94	7 336 270,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 886 208,00	151 000,00	3 037 208,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 675 308,00	151 000,00	2 826 308,00
			Oczyszczanie miast i wsi	493 000,00	100 000,00	593 000,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	100 000,00	593 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 665 776,70	-3 750 827,94	1 914 948,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	77 000,00	677 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 827,94	-3 323 827,94	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 948,76	-504 000,00	286 948,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 010,00	30 000,00	2 784 010,00
	92195		Pozostała działalność	1 265 510,00	30 000,00	1 295 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	30 000,00	206 800,00
926			Kultura fizyczna	5 824 590,81	-1 683 750,00	4 140 840,81
	92601		Obiekty sportowe	5 689 590,81	-1 683 750,00	4 005 840,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	-1 380 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 334,59	-303 750,00	700 584,59
Razem:				89 522 571,34	-4 724 959,04	84 797 612,30

KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 298,59	504 000,00	1 876 298,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 298,59	504 000,00	1 876 298,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 298,59	504 000,00	1 776 298,59
				Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach	1 272 298,59	504 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 776,70	- 3 827 827,94	1 521 948,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 064 776,70	- 3 827 827,94	1 236 948,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 827,94	- 3 323 827,94	950 000,00
				Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	4 273 827,94	- 3 323 827,94
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 948,76	- 504 000,00	286 948,76
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	790 948,76	- 504 000,00	286 948,76
			Kultura fizyczna	3 569 334,59	- 1 683 750,00	1 885 584,59
	92601		Obiekty sportowe	3 569 334,59	- 1 683 750,00	1 885 584,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 1 380 000,00	900 000,00
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	2 280 000,00	- 1 380 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 334,59	- 303 750,00	700 584,59
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 004 334,59	- 303 750,00	700 584,59
Razem				17 602 887,31	- 5 007 577,94	12 595 309,37

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 1

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez zmniejsza się planu wydatków i dochodów o kwotę 4.724.959,04zł

Po dokonanej analizie zrealizowanych i przewidywanych do wykonania dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 282.618,90zł.

W zakresie planu dochodów majątkowych po dokonaniu analizy realizowanych zadań majątkowych ze współudziałem środków unijnych

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.007.577,94zł., w tym z tytułu realizacji Inwestycji „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” o kwotę 3.323.827,94zł oraz „ Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” o kwotę 1.683.750,00zł.

W planie wydatków bieżących po dokonaniu analizy potrzeb oraz oszczędności dokonuje się zmian w jak w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, i tak :

- w dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z tytułu opłat za lokale komunalne we wspólnotach.
- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, opłat pocztowych, licencyjnych, obsługi systemów komputerowych i innych.
- w dziale 757 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z wydatków na obsługę długu.
- w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00zł z tytułu wydatków zaplanowanych w rozdziale 80110 na funkcjonowanie gimnazjów. W związku z wygaśnięciem klas gimnazjalnych z dniem 31.08.2019 roku zmniejsza się zaplanowane środki w rozdziale o niewykorzystane środki. jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.618,90zł z tytułu przyznanych przez Kuratora Oświaty nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Wydatki zostaną zrefundowane przez Kuratorium.
- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 328.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni miejskiej
- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją miasta, organizacją Wigilii, rocznicy 90-ciolecia parafii Św. Barbary w Pionkach i inne działania.

W planie zadań majątkowych dokonuje się zmian w :

- w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 504.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Likwidacja bomby ekologicznej na dopłatę z tytułu wydobytego i unieszkodliwionego materiału wybuchowego nitrocelulozy w ilości 45,585MG, który zgodnie z zawartą w 2017 roku umową oraz protokołami odbioru rozliczone zostaną na podstawie odrębnego porozumienia.
- w dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.827.827,94zł z tytułu realizacji zadania „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Po dokonaniu analizy planowanych i możliwych do wykonania wydatków w ramach projektu zmniejsza się plan wydatków jak powyżej.

- w dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.683.750,00zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym ...” . Po dokonaniu analizy planowanych i możliwych do wykonania wydatków w ramach projektu zmniejsza się plan wydatków jak powyżej.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na poziom deficytu oraz zadłużenia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTR

mgr Robert Kowalczyk