

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 20.12 2019r.

Projekt Nr 3

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.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów

a) zwiększa się plan dochodów bieżących
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

o kwotę 240.163,00 zł z tego:
o kwotę 240.163,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków

a) zwiększa się plan wydatków bieżących
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

o kwotę 240.163,00 zł z tego:
o kwotę 240.163,00 zł

§ 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”

80.284.770,10 zł, z tego :
73.053.495,35 zł
7.231.274,75 zł,

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”

86.450.855,30 zł, z tego :
73.855.545,93 zł
12.595.309,37 zł,

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych - 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

mgr Robert Kowalczyk

MARCIN JASZEK
KL-1252

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr

W projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów z uwagi na otrzymaną informację o:

- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o łączną kwotę 222.663, zł w tym z tytułu zwiększonych zadań szkolnych i pozaszkolnych o kwotę 206.643,00zł (w tym szkoła muzyczna), wypłatę jednorazowych dodatków na start dla nauczycieli stażystów – 5.990,00zł oraz 10.030,00zł na odprawy z art. 20KN.
- z tytułu dotacji od Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na realizację zadań z zakresu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Pionki.
- z tytułu zwrotu składki zdrowotnej finansowanej w ramach dotacji Wojewody Mazowieckiego.

W planie wydatków zwiększa się ogólną kwotę o 240.163,00zł w tym:

- w dziale 150 o kwotę 22.140,00zł na realizację zadania z zakresu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Pionki. Środki własne w wysokości 5.140,00zł na realizację zadania pochodzą z działu 900 rozdziału 90019.
 - w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.663,00zł na zadania z zakresu zimowego utrzymania ulic.
 - w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na zakup energii elektrycznej, ciepła i wody.
 - w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł na zakup energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej i wody w szkołach i przedszkolach.
 - w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00zł z tytułu zwrotu składki zdrowotnej finansowanej w ramach dotacji.
 - w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł na finansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych w Żłobku Miejskim.
 - w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.860,00zł na zakup energii do oświetlenia ulic oraz zakupu energii, ciepła i wody w lokalach użytkowych.
- Powyższe zmiany nie powodują zmian w poziomie deficytu na 2019 rok.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn.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
150			Przetwórstwo przemysłowe			
	15095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 000,00	17 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 240 886,00	222 663,00	15 463 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 034 045,00	222 663,00	11 256 708,00
852			Pomoc społeczna	11 034 045,00	222 663,00	11 256 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 264 665,00	500,00	2 265 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 778,00	500,00	286 278,00
				0,00	500,00	500,00
Razem:				80 044 607,10	240 163,00	80 284 770,10

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn. 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
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe			
			Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
600	60016		Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne	0,00	22 140,00	22 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240 664,34	22 663,00	5 263 327,34
750	75023		Administracja publiczna			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 378,34	22 663,00	4 766 041,34
		4260	Zakup energii	250 000,00	22 663,00	272 663,00
801	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	7 478 652,76	30 000,00	7 508 652,76
		4260	Zakup energii	6 522 386,36	30 000,00	6 552 386,36
852	85219		Pomoc społeczna			
			Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	30 000,00	162 000,00
		4260	Zakup energii	23 367 979,44	60 000,00	23 427 979,44
855	85505		Rodzina			
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 304 110,49	30 000,00	12 334 110,49
		4260	Zakup energii	566 607,73	30 000,00	596 607,73
900	90015		Pomoc społeczna			
			Ośrodki pomocy społecznej	6 710 172,19	30 000,00	6 740 172,19
		4260	Zakup energii	192 208,50	30 000,00	222 208,50
90095	90095		Pomoc społeczna			
			Ośrodki pomocy społecznej	5 248 590,99	500,00	5 249 090,99
		4260	Zakup energii	1 685 208,00	500,00	1 685 708,00
90095	90095		Rodzina			
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	19 767 852,39	20 000,00	19 787 852,39
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 642,39	20 000,00	607 642,39
		4260	Zakup energii	326 100,00	17 000,00	343 100,00
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 847,79	2 700,00	63 547,79
		4260	Zakup energii	8 873,00	300,00	9 173,00
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 336 270,60	84 860,00	7 421 130,60
		4260	Zakup energii	739 000,00	70 000,00	809 000,00
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 140,00	54 860,00
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Pozostała działalność	34 000,00	-5 140,00	28 860,00
		4260	Zakup energii	992 113,84	20 000,00	1 012 113,84
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Pozostała działalność	180 113,84	20 000,00	200 113,84
		4260	Zakup energii			

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Razem:

86 210 692,30

240 163,00

86 450 855,30

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223 na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody						Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	Źródła dochodów	dotacje z budżetu**			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	w tym:						
						na inwestycje						
1	2		4		5	6	7	8	9		11	
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych					X	X		X			
	z tego:											
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	320 778,00	320 778,00		X	X	320 778,00	X	0,00		
	Ogółem	0,00	320 778,00	320 778,00	0,00	0,00	0,00	320 778,00	0,00	0,00		
** stan środków pieniężnych												
*** źródła dochodów wliczone												

** Stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk