

Projekt Nr ..... 10/2017

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 840.030,40zł, w tym  
zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 306.116,00zł  
zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 533.914,40zł.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 840.030,40zł, w tym  
zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 840.030,40zł.  
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 roku,

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie  
„Ustala się dochody w łącznej kwocie 72.091.650,72zł  
z tego :  
a) bieżące w kwocie 60.768.365,45zł  
b) majątkowe w kwocie 11.323.285,27zł ”
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie  
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 76.977.538,72zł  
z tego :  
a) bieżące w kwocie 60.859.957,45zł  
b) majątkowe w kwocie 16.117.581,27zł”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 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 2017.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA  
Jolanta Sarnicka-Buczek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia 17.10.2017r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dnia 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 968 500,00	- 50 000,00	8 918 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 168 500,00	- 50 000,00	8 118 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	1 211 000,00	- 300 000,00	911 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 670 000,00	300 000,00	4 970 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 952,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>265 252,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 600,00	43 300,00	98 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	300,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	27 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	16 000,00	60 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
756		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 225 448,00</b>	<b>- 6 966,00</b>	<b>23 218 482,00</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 020 105,00	- 27 066,00	6 993 039,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 066,00	- 27 066,00	0,00
		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	3 158 900,00	5 000,00	3 163 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00



801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 200,00	15 100,00	430 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 038 512,67</b>	<b>- 478 905,60</b>	<b>2 559 607,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	174 519,00	0,00	174 519,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 453 953,00	- 82 650,00	1 371 303,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	- 82 650,00	87 350,00
	80110		Gimnazja	1 344 440,67	- 396 255,60	948 185,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 555,67	- 1 275 555,67	0,00
855		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	879 300,07	879 300,07
			<b>Rodzina</b>	<b>15 719 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 719 450,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 116,00	0,00	381 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 160,00	35 840,00	56 000,00
900		0830	Wpływy z usług	56 000,00	- 35 840,00	20 160,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 533 408,00</b>	<b>- 418 262,00</b>	<b>2 115 146,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 183 462,00	- 431 262,00	1 752 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 262,00	- 431 262,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	289 946,00	13 000,00	302 946,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 500,00</b>	<b>83 303,20</b>	<b>142 803,20</b>
921	92195		Pozostała działalność	29 000,00	83 303,20	112 303,20

926	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 303,20	83 303,20
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 784 778,00</b>	<b>- 17 500,00</b>	<b>1 767 278,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 784 778,00	- 20 000,00	1 764 778,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 637,00	- 291 637,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	291 637,00	291 637,00
92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			72 931 681,12	- 840 030,40	72 091 650,72

3 KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA  
Jolanta Sarniecka-Buczek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



# Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dn. 17.10.2017r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 136 233,67	- 396 255,60	19 739 978,07
	80110		Gimnazja	5 452 670,67	- 396 255,60	5 056 415,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 555,67	- 396 255,60	879 300,07
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 070 425,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 088 425,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	275 884,00	18 000,00	293 884,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 884,00	18 000,00	293 884,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 324 431,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>16 306 431,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 248,00	- 18 000,00	6 083 248,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	852 990,00	0,00	852 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	- 2 965,00	20 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 965,00	2 965,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 028 890,00</b>	<b>- 527 078,00</b>	<b>4 501 812,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 193 462,00	- 527 078,00	1 666 384,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	- 431 262,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 816,00	- 95 816,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 302 643,00</b>	<b>83 303,20</b>	<b>2 385 946,20</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	923 560,00	104 303,20	1 027 863,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 303,20	104 303,20
<b>Razem:</b>				77 817 569,12	- 840 030,40	76 977 538,72

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Beata Pietrus

**Zup. BURMISTRZA**  
Jolanta Słonecka-Buczek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dn. 17.10.2017r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2017 rok XXXIV/226/2016 z dnia 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 838 555,67	- 396 255,60	1 442 300,07
	80110		Gimnazja	1 526 555,67	- 396 255,60	1 130 300,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 555,67	- 396 255,60
900			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	1 275 555,67	- 396 255,60	879 300,07
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 078,00	- 527 078,00	747 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	527 078,00	- 527 078,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	- 431 262,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 262,00	- 431 262,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 816,00	- 95 816,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	95 816,00	- 95 816,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00	83 303,20	244 303,20
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Pronitu	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	104 303,20	104 303,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 303,20	104 303,20
			Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Pronitu	0,00	104 303,20	104 303,20
Razem				16 957 611,67	- 840 030,40	16 117 581,27

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Beata Pietrus

**Zup. BURMISTRZA**  
Jolanta Sarniecka-Buczek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr .....

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmiany w planie dochodów, związane z poziomem realizacji dochodów budżetu za III kwartały bieżącego roku.

Ogółem dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 840.030,40zł, w tym

- z tytułu dochodów bieżących o kwotę 306.116,00zł

- z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 533.915,40zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 300.000,00zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w dziale 700 rozdziale 70005

- zwiększenia z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 83.303,20zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Pronitu” w dziale 921 rozdziale 92195

- zwiększenie o kwotę 300,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w dziale 75 rozdziale 75023,

- zmniejszeń o kwotę 90.000,00zł z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (sieci gazowe) w dziale 700 rozdziale 70005

- kwotę 396.255,600zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja PG Nr 2 (rozliczenie umowy) w dziale 801 rozdziale 80110

- kwotę 431.262,00zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa PSZOK , w dziale 900 rozdziale 90095– zadanie realizowane będzie w 2018 roku.

W planie wydatków wprowadza się zmiany na zmniejszeniu planowanych zadań inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów.

Wprowadza się nowy Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych w dziale 855 rozdziale 85505 Żłobki .

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 o kwotę 18.000,00zł a zmniejsza w rozdziale 855 o kwotę 18.000,00zł z tytułu opłat w Domu Pomocy Społecznej.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Sarnecka-Buczek*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA