

N/A/2019
UCHWAŁA
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 23 maja 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 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów
- | | |
|--|---------------------------------|
| | o kwotę 2.242.126,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 2.242.126,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 4.984.254,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 500.000,00zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 4.484.254,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę 2.742.128,00zł |
| 4. Zwiększa się plan przychodów | o kwotę 2.742.128,00zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy | |
| o finansach publicznych | o kwotę 742.128,00zł |
| b) zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu | o kwotę 2.000.000,00zł |

§ 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

81.848.505,93zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

66.622.457,45zł

b) majątkowe w kwocie

15.226.048,48zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

88.606.759,93zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

67.449.200,03zł

b) majątkowe w kwocie

21.157.559,90zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 6.758.254,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w wysokości 4.496.063,00zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych

w wysokości 2.262.191,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 9.802.317,00zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w wysokości 6.592.063,00zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.210.254,00zł ”

5) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.496.063,00zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.096.000,00zł

§ 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 Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

ADWOKAT

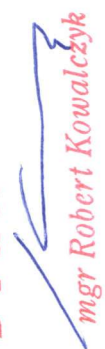
Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2019 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
600			Transport i łączność	0,00	2 242 126,00	2 242 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 242 126,00	2 242 126,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 242 126,00	2 242 126,00
Razem:				79 606 379,93	2 242 126,00	81 848 505,93

BURMISTRZ


mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2019 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – 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
600			Transport i łączność	2 001 623,14	4 484 254,00	6 485 877,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 504 337,14	4 484 254,00	5 988 591,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	4 484 254,00	5 184 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 162,59	8 300,00	4 894 462,59
	70095		Pozostała działalność	2 561 329,00	8 300,00	2 569 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 275,00	6 000,00	99 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 232,00	2 300,00	19 532,00
750			Administracja publiczna	7 405 461,76	-184 300,00	7 221 161,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 514 776,36	-184 300,00	6 330 476,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 827,00	-154 000,00	4 057 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 107,00	-27 400,00	678 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 638,00	-2 900,00	102 738,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 552,64	0,00	305 552,64
757		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	-500,00	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	500,00	4 110,00
			Obsługa długu publicznego	720 000,00	500 000,00	1 220 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
801		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	22 329 712,54	3 600,00	22 333 312,54
	80195		Pozostała działalność	485 103,54	3 600,00	488 703,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	3 000,00	100 600,00
853		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	600,00	16 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 025,66	5 500,00	736 525,66
	85395		Pozostała działalność	731 025,66	5 500,00	736 525,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 416,00	5 000,00	83 416,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767,00	500,00	17 267,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 890,54	59 900,00	10 470 790,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 000,00	59 900,00	2 610 900,00

853	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	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 025,66	5 500,00	736 525,66
	85395	Pozostała działalność	731 025,66	5 500,00	736 525,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 416,00	5 000,00	83 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767,00	500,00	17 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 890,54	59 900,00	10 470 790,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 000,00	59 900,00	2 610 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 651,00	50 000,00	129 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 311,00	9 000,00	23 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	900,00	2 940,00
926		Kultura fizyczna	8 023 460,60	137 000,00	8 160 460,60
	92601	Obiekty sportowe	7 923 460,60	137 000,00	8 060 460,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	90 000,00	777 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem:			83 622 505,93	4 984 254,00	88 606 759,93

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Strona 2 z 2

mgr Robert Kowalczyk

BeSTia

51

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 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
600			Transport i łączność	1 060 000,00	4 484 254,00	5 544 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	4 484 254,00	5 184 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	4 484 254,00	5 184 254,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	0,00	4 484 254,00	4 484 254,00
Razem				16 673 305,90	4 484 254,00	21 157 559,90

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
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	800 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00		
			Razem	1 458 700,00	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 - <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			100 000,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	238 000,00
OGÓŁEM				3 328 700,00	0,00	481 026,23

SKARBNIA MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

1/2019

W związku z zakwalifikowaniem zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki” do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wprowadza się do budżetu nowe zadanie. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.242.126,00zł.

W planie wydatków zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.484.254,00zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050. Wprowadzając zadanie pn. . Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdział 750 do pozostałych rozdziałów. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wg podziałki klasyfikacji budżetowej. Wynagrodzenia te zostały w projekcie budżetu zostały zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75023.

W dziale 757 rozdziale 75704 wprowadza się wydatki w wysokości 500.000,00zł jako gwarancje zabezpieczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez ekoPionki. Kredyt ten będzie kontynuowany. Bank udzielający kredytu jako jedno z zabezpieczeń wymaga gwarancji Gminy.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków na działania w ramach pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Środki tam zabezpieczone nie są wystarczające.

W dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na prace remontowe na Ogródku Jordanowskim oraz na przełożenie siłowni przy Basenie miejskim.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 2.742.128,00zł, w tym z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 742.128,00zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk