

UCHWAŁA NR XXXI/196/2016

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 13.09.2016 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 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) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie

61.355.617,54 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 56.559.317,54 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.796.300,00 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie

63.498.320,54 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 55.052.236,54 zł

b) majątkowe w kwocie 8.446.084,00 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały” – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały” – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/196/2016

Wprowadzone w uchwale zmiany w planie dochodów związane są z analizą zrealizowanych dochodów za okres 7 miesięcy. Jak wynika ze sprawozdań dochody wykazane w Załączniku Nr 1 do Uchwały zostały wykonane na poziomie wyższym niż planowano lub nie zostały zaplanowane w budżecie. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów dochody gminy zwiększyły się o kwotę 192.285,00zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w związku ze zgłaszanymi potrzebami, i tak:

- w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziału i wyceny działek, ogłoszeń oraz innych kosztów związanych z zarządzanymi nieruchomościami w wysokości 25.000,00zł oraz 15.000,00zł z tytułu dopłaty do wspólnot mieszkaniowych do zaliczek na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy od lokali użytkowych znajdujących się we Wspólnotach, którym udzielono bonifikaty lub przekazano w nieodpłatne użytkowanie.

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.000,00zł z tytułu rozliczenia z firmą w związku z odzyskiwaniem podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji. Na etapie planowania budżetu, środki te nie zostały uwzględnione. Środki te pochodzą z dochodów (zwrotu podatku) uzyskiwanych z tego tytułu.

- w dziale 801 rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.000,00zł w § 6050 w zadaniu:

- a) Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap) kwotę 40.000,00zł
- b) Remont i modernizacja budynku PG nr 2 o kwotę 24.000,00zł
- c) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach o kwotę 10.000,00zł

Zmniejszenie związane jest z zakończeniem realizacji zadania lub ograniczenia poziomu wydatkowania środków na jego realizację. Powstałe wolne środki, które przeznacza się na realizację zadania w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w zadaniu – rewitalizacja basenu miejskiego z przeznaczeniem remont elewacji budynku.

- w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.285,00zł z przeznaczeniem na działania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Środki te powstały z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków za rok 2015. Niewykorzystane środki roku poprzedniego powinny zwiększać wydatki roku bieżącego. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług.

- w dziale 852 rozdziale 85212 i 85216 wprowadza się plan wydatków w wysokości 12.000,00zł w związku ze zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach zadań zleconych. Takie same kwoty znajdują się po stronie dochodów gminy.

- w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozbiórek budynków, oczyszczaniem terenu i budynków, usługi transportowe.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.000,00zł na wykonanie elewacji budynku basenu w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja basenu miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016 r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała Nr XXI/103/2015 z dn. 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 412 300,00	90 000,00	5 502 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 412 300,00	90 000,00	5 502 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 849 000,00	- 2 000,00	3 847 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	90 000,00	100 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	182 202,00	7 000,00	189 202,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 100,00	7 000,00	35 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 000,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	5 000,00	31 500,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 225 087,00	5 000,00	22 230 087,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 700,00	5 000,00	405 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	5 000,00	25 500,00
			Oświata i wychowanie	1 484 565,00	40 000,00	1 524 565,00
801	80104		Przedškola	1 100 693,00	40 000,00	1 140 693,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 034,00	40 000,00	53 034,00
			Pomoc społeczna	14 323 886,59	12 000,00	14 335 886,59
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 100,00	10 000,00	5 660 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
85216		Zasiłki stałe	440 303,59	2 000,00	442 303,59	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 922,59	2 000,00	5 922,59	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 653,25	38 285,00	2 003 938,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 702 100,00	0,00	1 702 100,00
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	0690				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	213 553,25	38 285,00	251 838,25
		Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	0690				
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 685,00	86 685,00
		Razem:	61 163 332,54	192 285,00	61 355 617,54

RZEMODNICZĄCY
RADY MIASTAFIONKI

Zigmond Bielawski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała Nr XXI/103/2015 z dn. 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 965 622,00	40 000,00	3 005 622,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 622,00	40 000,00	3 005 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 600,00	25 000,00	431 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 582,00	15 000,00	84 582,00
750	75023		Administracja publiczna	6 218 832,45	48 000,00	6 266 832,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 230,45	48 000,00	5 586 230,45
		4300	Zakup usług pozostałych	298 300,00	48 000,00	346 300,00
801	80110		Oświata i wychowanie	17 841 556,91	- 74 000,00	17 767 556,91
			Gimnazja	4 581 875,36	- 74 000,00	4 507 875,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 74 000,00	396 000,00
		6050	Ochrona zdrowia	356 500,00	42 285,00	398 785,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	42 285,00	346 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 285,00	79 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	20 000,00	69 300,00
			Pomoc społeczna	17 466 638,59	12 000,00	17 478 638,59
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00	10 000,00	5 660 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		85216	Zasiłki stałe	486 303,59	2 000,00	488 303,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 422,59	2 000,00	5 422,59
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 146,00	50 000,00	4 715 146,00
			Pozostała działalność	1 440 146,00	50 000,00	1 490 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	40 000,00	155 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 806,00	10 000,00	377 806,00
926		Kultura fizyczna	4 222 575,00	74 000,00	4 296 575,00
	92601	Obiekty sportowe	4 022 575,00	74 000,00	4 096 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 000,00	74 000,00	2 952 000,00
Razem:			63 306 035,54	192 285,00	63 498 320,54

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA PIENIKI

 Zbigniew Blowski

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
							Plan	Plan		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 5	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00		PSP 5
18	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00		PSP 1
19	801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	452 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		Urząd Miasta
20	801	80110	6050	Remont i modernizacja budynku PG nr 2	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00		Urząd Miasta
21	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00		Urząd Miasta
				801	865 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00		
28	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	4 666 554,39	2 263 000,00	2 073 000,00	190 000,00	MsIT	Urząd Miasta
29	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	367 470,00	269 000,00	269 000,00	0,00		Urząd Miasta
30	926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	654 568,90	420 000,00	420 000,00	0,00		Urząd Miasta
				926	5 688 593,29	2 952 000,00	2 762 000,00	190 000,00		
				Razem	11 954 677,29	8 446 084,00	8 256 084,00	190 000,00	x	x

Źródła dofinansowania:

środki unijne 0,00
dotacja z Budżetu Państwa 0,00
dotacja z MSiT 190 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski