

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 212, art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 15 000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejsza się o łączną kwotę 15 000,00 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o łączną kwotę 15 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 40 000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o łączną kwotę 40 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2020 wynoszą 54 034 277,24 zł w tym:

1) dochody bieżące : 45 605 124,83 zł

2) dochody majątkowe: 8 429 152,41 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2020 wynoszą 56 448 549,24 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 44 023 487,34 zł,

w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 25 617 267,19 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 260 660,83 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
9 356 606,36 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 982 770,76 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 499 402,39 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego -

94 047,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 830 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 12 425 061,90 zł,
w tym:

– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 12 425 061,90 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 9 154 699,69 zł.

5. Przychody budżetu wynoszą 4 930 514,00 zł.

6. Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów wynoszą 2 516 242,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego.

RADCA PRAWNY

Miroslaw Florczyk
K/1483

Uzasadnienie:

Dochody budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł , w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody bieżące:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł w związku z umową darowizny od Fundacji JSW – Jastrzębie- Zdrój na zakup pomocy dydaktycznych – wniosek złożony przez SP Nr 1 „Piwniczna- moja mała Ojczyzna” cel główny to podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wydatki budżetu na rok 2020 zwiększa się o łączną kwotę 25 000,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 40 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł w związku z umową darowizny od Fundacji JSW – Jastrzębie- Zdrój na zakup pomocy dydaktycznych – w ramach zadania zakupione zostaną dla SP Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju: tablica interaktywna, 2 laptopy, 2 magnetofony, kamera i statyw.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększania planu wydatków majątkowych o kwotę 290 000,00 zł, i wprowadza się następujące zadania inwestycyjne w SP Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju:

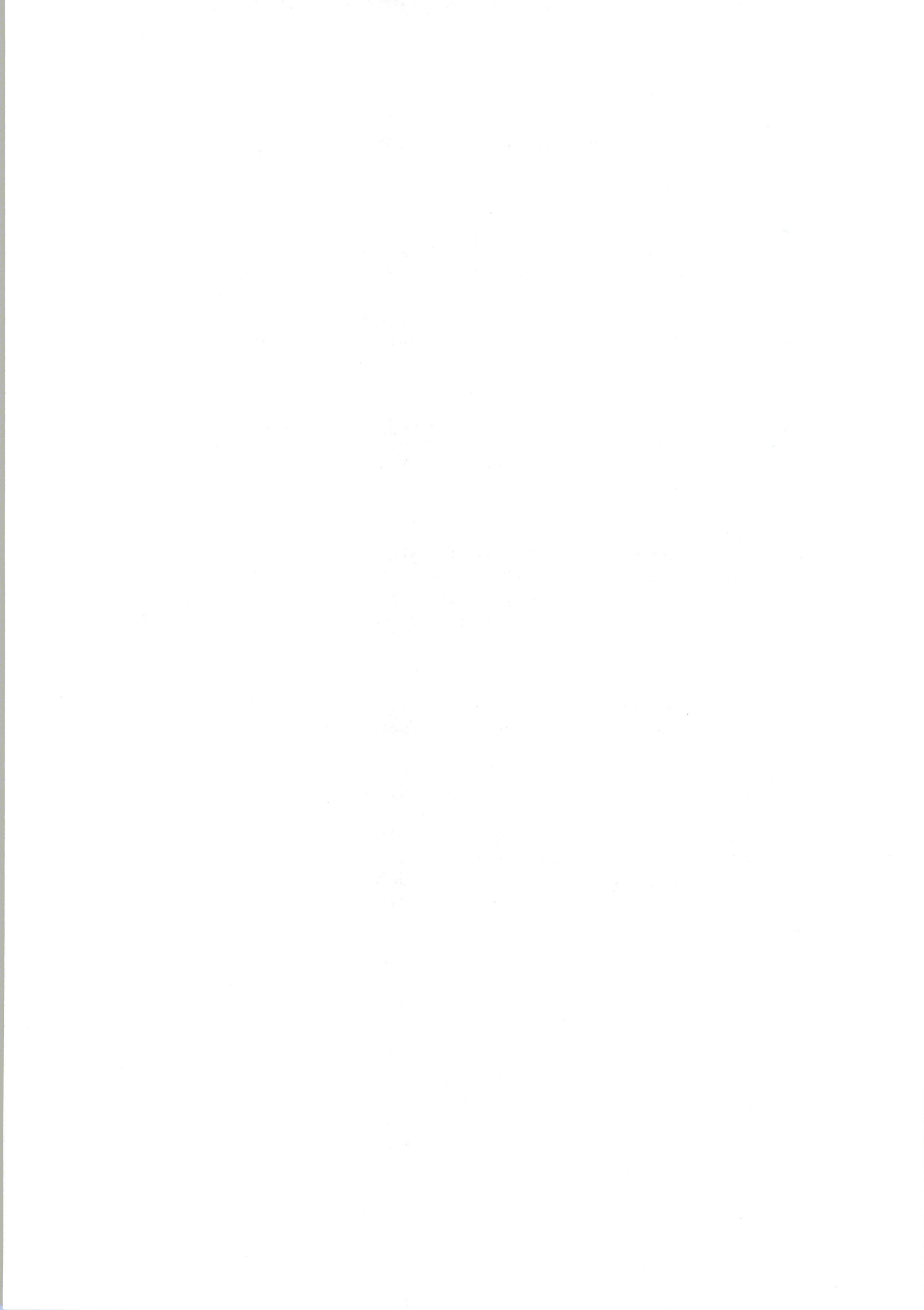
1. Dostawa i montaż kuchni – kwota 156 000,00 zł,
2. Modernizacja pomieszczeń szkoły- kwota 134 000,00 zł.

Plan wydatków przenosi się z następujących rozdziałów:

- **75075 Promocja jst** z wydatków bieżących kwota 40 000,00 zł,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** kwota 150 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie”
- **80104 Przedszkola** – kwota 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola”.

BURMISTRZ

Mariusz Chorúżyk

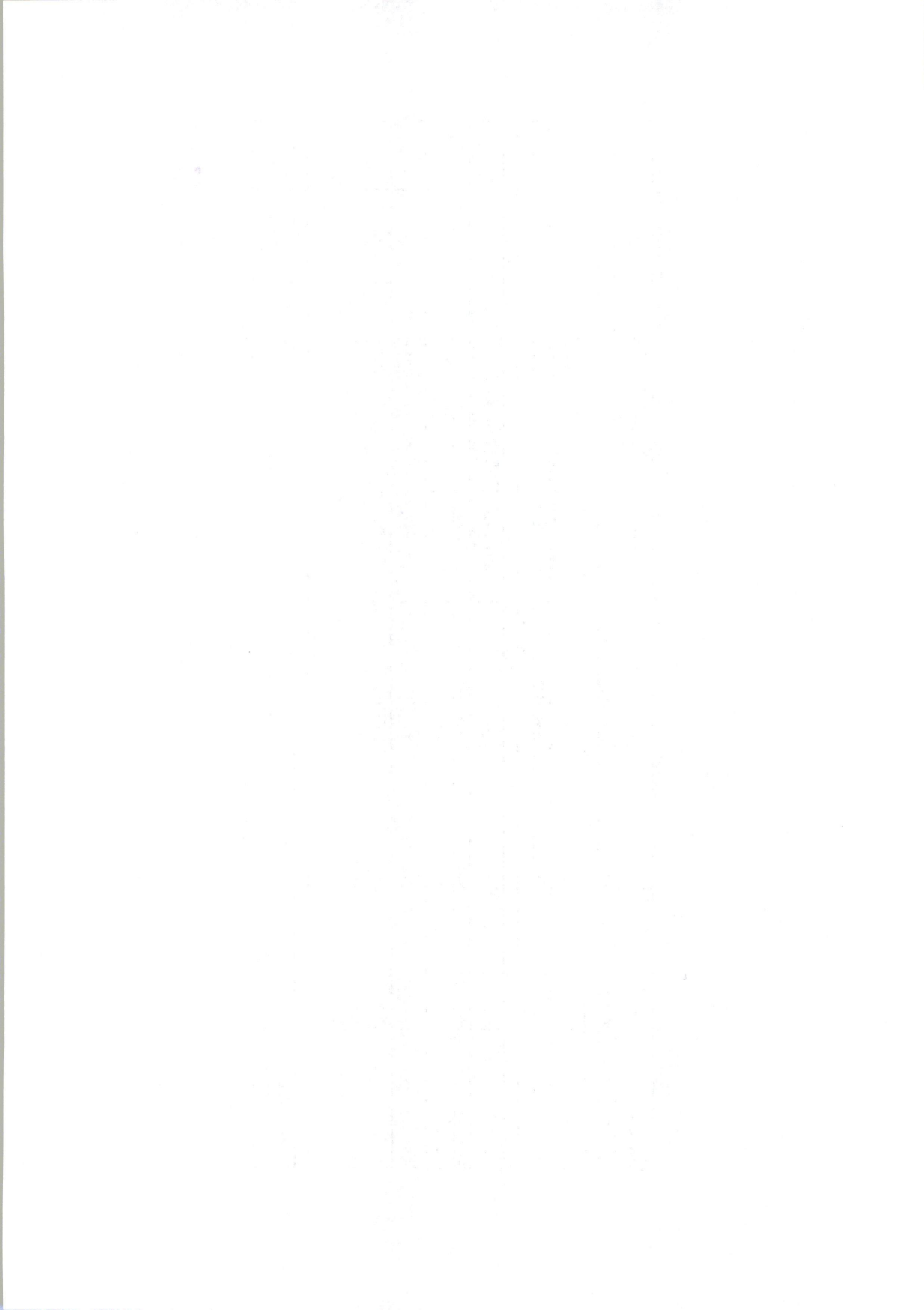


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 roku
 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oswiata i wychowanie	580 947,00	0,00	25 000,00	605 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 554,00	0,00	25 000,00	247 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			bieżące razem:	45 580 124,83	0,00	25 000,00	45 605 124,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 429 152,41	0,00	0,00	8 429 152,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 191 846,67	0,00	0,00	5 191 846,67
Ogółem:				54 009 277,24	0,00	25 000,00	54 034 277,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 191 846,67	0,00	0,00	5 191 846,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2020**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	WYDATKI NA programy finansowane z utrzymaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydatki majątkowe	Z tego:		18	19				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane zadani:	wydatki zwiększanie z realizacji ich statutowych zadań:	10							11	12			13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	4 261 329,00	4 161 329,00	3 899 029,00	2 779 736,00	1 159 293,00	11 000,00	181 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	po zmianach	4 221 329,00	4 121 329,00	3 899 029,00	2 779 736,00	1 119 293,00	11 000,00	181 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	110 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	549 000,00	271 000,00	242 000,00	78 590,00	163 410,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	399 000,00	271 000,00	242 000,00	78 590,00	163 410,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	549 000,00	270 000,00	241 000,00	78 590,00	162 410,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochronnicze stráže pożarne	po zmianach	398 000,00	270 000,00	241 000,00	78 590,00	162 410,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	398 000,00	270 000,00	241 000,00	78 590,00	162 410,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	315 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	po zmianach	14 390 299,39	14 090 299,39	12 285 290,63	10 664 882,80	1 591 407,83	1 591 770,76	235 238,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 390 299,39	14 090 299,39	12 285 290,63	10 664 882,80	1 598 407,83	1 591 770,76	235 238,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	315 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 236 170,56	9 946 170,56	8 525 183,56	7 657 722,00	867 461,56	1 232 000,00	188 967,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 122 502,00	1 122 502,00	975 239,00	859 768,00	115 471,00	128 000,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	1 147 502,00	1 147 502,00	1 000 239,00	859 768,00	140 471,00	126 000,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 934 835,76	1 534 835,76	1 409 792,00	1 222 648,00	187 146,00	102 770,76	22 273,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	po zmianach	1 534 835,76	1 534 835,76	1 409 792,00	1 222 648,00	187 146,00	102 770,76	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	56 423 487,34	44 038 487,34	25 632 267,19	16 260 660,83	9 371 606,36	2 982 770,76	14 499 402,39	94 047,00	0,00	830 000,00	12 385 061,90	12 385 061,90	9 154 699,69	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-290 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	315 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:	56 448 649,24	44 023 487,34	25 617 267,19	16 260 660,83	9 366 606,36	2 982 770,76	14 499 402,39	94 047,00	0,00	830 000,00	12 425 061,90	12 425 061,90	9 154 699,69	0,00	0,00				



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 roku
 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	-150 000,00	128 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 000,00	-150 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	190 000,00	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	290 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
			Dostawa i montaż kuchni	0,00	156 000,00	156 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkoły	0,00	134 000,00	134 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa przedszkola	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem				12 365 061,90	40 000,00	12 425 061,90

