

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca 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)

Rada Miejska w Mielcu
uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 192 114,01 zł** z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące	140 099,09
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 835,00
- pozostałe odsetki	9 384,00
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	979,00
- wpływy z różnych dochodów	8 022,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 524,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 723,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 700,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 001,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	682,00
- dotacje	9 179,09
Dochody majątkowe	1 052 014,92

2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **4 442 007,56 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące	955 326,22
a) wydatki jednostek budżetowych	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 341,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 685,22
b) dotacje	841 300,00
Wydatki majątkowe	3 486 681,34

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 841 091,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące	860 341,00
a) wydatki jednostek budżetowych	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 913,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 911,00
Wydatki majątkowe	980 750,00

3. W dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050, zadanie "Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in.: ul. Św. Anny, ul. Osiedłowa, połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową" otrzymuje brzmienie: Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in.: ul. Św. Anny, ul. Osiedłowa, połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową, ul. Królowej Jadwigi".

4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3.

§ 3.

W wyniku zmian planowanych wydatków budżetu miasta:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **60 337 595,55 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - emisji obligacji – 49 000 000,00
 - kredytu w kwocie – 209 503,00
 - wolnych środków – 11 128 092,55

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **61 337 595,55 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2019 rok
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 128 092,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	209 503,00

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2019 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Bieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2019 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	45,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45,00	
		Dochody bieżące		
	0920	Pozostałe odsetki	45,00	
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 945,92	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412,00	
		Dochody bieżące		
	0920	Pozostałe odsetki	1 931,00	
		Dochody majątkowe		
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 481,00	
	70095	Pozostała działalność	1 050 533,92	
		Dochody majątkowe		
	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	1 050 533,92	
		<i>Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych</i>		
3.	750	Administracja publiczna	8 424,00	
	75023	Urzędy gmin	8 424,00	
		Dochody bieżące		
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	979,00	
	0920	Pozostałe odsetki	923,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 522,00	
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 317,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 524,00	

		Dochody bieżące	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 524,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 723,00
	0640	Dochody bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 723,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070,00
	0490	Dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070,00
5.	758	Różne rozliczenia	6 485,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 485,00
	0920	Dochody bieżące Pozostałe odsetki	6 485,00
6.	801	Oświata i wychowanie	24 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 734,00
	0950	Dochody bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 334,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola	2 800,00
	0960	Dochody bieżące Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 393,00
	0940	Dochody bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 393,00
	851	Ochrona zdrowia	1 356,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 356,00
	0940	Dochody bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 356,00
3.	852	Pomoc społeczna	15 469,09

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 879,09
		Dochody bieżące	
	2059	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	2 879,09
		<i>Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
		Dochody bieżące	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00
	85295	Pozostała działalność	6 290,00
		Dochody bieżące	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 290,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	682,00
		Dochody bieżące	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	682,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 037,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 513,00
		Dochody bieżące	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 513,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 524,00
		Dochody bieżące	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 524,00
4.	926	Kultura fizyczna	34 426,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 426,00
		Dochody bieżące	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 925,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 501,00
		Ogółem:	1 192 114,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja stanowiska rejestracji i dozoru systemu monitoringu miejskiego</i>	150 000,00	
4.	801	Oświata i wychowanie	68 284,00	45 750,00
	80101	Szkoła podstawowa Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 734,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 385,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 334,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 550,00	45 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	
	4210	Zakup i materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8</i>	45 750,00	45 750,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację zawilgocenia piwnic w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i>	45 750,00	45 750,00
5.	852	Pomoc społeczna	34 550,22	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i> Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 250,22	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 371,13	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 879,09	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące - dotacje <i>Zadania zlecone</i>	6 300,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	
6.	855	Rodzina	25 341,00	20 341,00
	85501	Świadczenie wychowawcze <i>Zadania zlecone</i> Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970,00	7 970,00

	3110	Świadczenia społeczne		7 911,00
		Wydatki jednostek budżetowych		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		59,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,00	12 371,00
		<i>Zadania zlecone</i>		
		Wydatki bieżące		
		Wydatki jednostek budżetowych		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		458,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 913,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	
		Wydatki bieżące		
		Wydatki jednostek budżetowych		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	340 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	335 000,00	335 000,00
		Wydatki bieżące		
		- dotacje		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	335 000,00	
		<i>Powierzenie zadań z zakresu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 000,00	525 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 432 000,00	525 000,00
		Wydatki bieżące		
		Wydatki bieżące		
		Wydatki jednostek budżetowych		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		

	4300	Zakup usług pozostałych - dotacje		500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500 000,00	
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace remontowe - Pałac Oborskich</i>	25 000,00	25 000,00
		<i>Remont schodów biblioteki publicznej przy ul. Tańskiego</i>	25 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	907 000,00 907 000,00	
9.	926	Kultura fizyczna	424 898,42	
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 898,42	
	4270	Zakup usług remontowych	26 501,00	
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	398 397,42	
		Ogółem:	4 442 007,56	1 841 091,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach

Dochody

Lp.	Jednostka Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	PM 2	Razem:	500,00	
	80104	Przedszkola	500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	
2.	PM 3	Razem:	2 000,00	
	80104	Przedszkola	2 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
3.	PM 13	Razem:	300,00	
	80104	Przedszkola	300,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	
4.	SP 13	Razem:	2 775,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 775,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 775,00	
5.	ZSO 1	Razem:	16 959,00	
	80101	Przedszkola	16 959,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 559,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
		Ogółem	22 534,00	

Wydatki

Lp.	Jednostka Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	SP 13	Razem:	2 775,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 775,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 775,00	
2.	ZSO Nr 1	Razem:	16 959,00	

	80101	Szkoły podstawowe	16 959,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 385,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 559,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	
3.	PM 2	Razem:	500,00	
	80104	Przedszkola	500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	
4.	PM 3	Razem:	2 000,00	
	80104	Przedszkola	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
5.	PM 13	Razem:	300,00	
	80104	Przedszkola	300,00	
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	
		Ogółem:	22 534,00	