

UCHWAŁA Nr XLIV/325/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na rok 2018 Nr XLIII/321/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 660) wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 i w § 2:**

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **116.907.558,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.052.156,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.855.402,92 zł.

Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

§ 2. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **145.656.658,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.598.346,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.058.312,18 zł.

Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2018 rok Miasta Piastowa Nr XLIII/321/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w **§ 3** ust.1, ust. 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 28.749.100,00 zł, który będzie sfinansowany:

- 1) emisją papierów wartościowych w kwocie 26.149.100,00 zł ,
- 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 30.600.000,00 zł z tytułu:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 28.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.600.000,00zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości określonej w ust. 3.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

W Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Miasta Piastowa Nr XLIII/321/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok - Załącznik Nr 1 dotyczą:

1. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 710 rozdz. 71095 o kwotę 1.920,00 zł** tj. o planowane dofinansowanie ze środków europejskich kosztów zarządzania w projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”.
2. Zmniejszenia dochodów bieżących a zwiększenia dochodów majątkowych w **dziale 900.rozdz. 90004 o kwotę 5.244.754,88 zł**. Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu „Koncepcja programowa przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 2.5.
3. zmniejszenia dochodów majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 0,26 zł**, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowania realizacji projektu „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, w mieście Piastów oraz gminie Michałowice”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok- Załącznik Nr 2 dotyczą:

1. zmniejszenia wydatków bieżących w **dziale 010 w rozdz. 01030 o kwotę 0,26 zł** przeznaczonych na wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych;
2. zmniejszenia wydatków majątkowych w **dziale 700 w rozdz. 70005 o kwotę 60.000,00 zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów”.
3. Zwiększenia wydatków bieżących w **dziale 700 w rozdz. 70095 o kwotę 30.750,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie budowy budynków użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.
4. Zwiększenia wydatków majątkowych w **dziale 700 w rozdz. 70095** łącznie o kwotę **2.184.345,00 zł**, w tym: o 1.984.345,00 zł na zadanie ujęte w WPF – „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołu budynków komunalnych” oraz o 200.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej 3”.
5. Zwiększenia wydatków bieżących w **dziale 710 w rozdz. 71004 o kwotę 60.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
6. Zwiększenia wydatków bieżących w **dziale 710 w rozdz. 71095 o kwotę 2.400,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich ‘Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF
7. Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 167.568,00 zł**. Zmiany wynikają z przesunięcia kwoty 2.400,00 zł przeznaczonej na realizację projektu „Virtual WOF” do rozdz. 71095. Natomiast zwiększenie wydatków o kwotę

169.968,00 zł przeznaczone jest na wykonanie przeglądu instalacji sanitarnej i p.poż, dystrybucję biuletynów informacyjnych, wykonanie wizytówek i pieczęci dla potrzeb urzędu, sporządzenie oceny audytora wewnętrznego przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół, dostarczanie listów poleconych i zwykłych na terenie miasta Piastowa.

8. Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **851 rozdz. 85195** o kwotę **18.327,00 zł**, w przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania studium wykonalności projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” oraz przygotowania dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku przez Miasto Piastów w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, nr konkursu RPMA.06.01.00-IP-14-064/17
9. Przesunięcia planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w dziale **900 rozdział 90004** o kwotę **4.308.739,28 zł**. Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Koncepcja programowa przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 2.5.
10. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale **900 rozdział 90095** o kwotę **213.530,00 zł** na nowe zadania inwestycyjne:
 - „Adaptacja budynku przy ul. Lwowskiej 6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 200.000,00 zł’
 - „Budowa placów zabaw jako Otwartych Stref Aktywności” – 13.530,00 zł – środki przeznacza się na wykonanie projektów budowlano wykonawczych-
11. Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale **900 rozdział 90095** o kwotę **15.000,00 zł**. Środki przenosi się do rozdz. 75023.
12. Przesunięć wydatków bieżących w dziale **926 rozdział 92604** o kwotę **14.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nowo zatrudnionego pracownika oraz na usługi telekomunikacyjne.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok – Załącznik Nr 3 dotyczą:

Zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2.600.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat. ub.

Dostosowano również kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta do zmian wynikających z Uchwały Budżetowej.

Sporządził:
Grażyna Wójcik
Skarbnik Miasta