



PROJEKT

Uchwała Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r., poz.869 ze zm.),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14 /2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. zgodnie z załącznikiem nr 1 zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„§2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64 219 326,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 58 101 041,12 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 118 284,92 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 129 475,00	2 208 507,80	0,00	105 000,00	2 313 507,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 475,00	2 208 507,80	0,00	105 000,00	2 313 507,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	136 045,20	0,00	10 000,00	146 045,20
		4260	Zakup energii	768 000,00	803 747,60	0,00	31 000,00	834 747,60
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	559 750,00	0,00	37 000,00	596 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	221 900,00	248 370,00	0,00	10 000,00	258 370,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 000,00	249 000,00	0,00	10 000,00	259 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	135 270,00	0,00	5 000,00	140 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	7 321 218,89	7 784 603,86	-182 719,00	64 100,00	7 665 984,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 263 728,00	5 482 445,82	-167 000,00	40 000,00	5 355 445,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 868,00	3 431 356,06	-167 000,00	0,00	3 264 356,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	71 800,00	0,00	25 000,00	96 800,00
		4260	Zakup energii	106 200,00	116 200,00	0,00	5 000,00	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	291 940,00	464 032,40	0,00	10 000,00	474 032,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 673,00	970 807,57	-15 719,00	11 100,00	966 188,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 740,00	691 750,00	-14 000,00	0,00	677 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 134,00	109 534,00	-1 330,00	0,00	108 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 925,00	9 925,00	-389,00	0,00	9 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 334,00	45 334,00	0,00	1 000,00	46 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	17 200,00	0,00	10 000,00	27 200,00
	75095		Pozostała działalność	809 574,89	905 936,87	0,00	13 000,00	918 936,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 283,28	196 550,32	0,00	5 000,00	201 550,32
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	57 500,12	116 373,68	0,00	5 000,00	121 373,68
		4430	Różne opłaty i składki	178 568,00	174 336,00	0,00	3 000,00	177 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 920,00	328 530,00	0,00	5 000,00	333 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 920,00	315 530,00	0,00	5 000,00	320 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 900,00	0,00	5 000,00	75 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 539 123,00	18 442 658,07	-58 719,00	148 433,00	18 532 372,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 810 312,00	11 690 376,96	-40 512,00	104 500,00	11 754 364,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 849,00	435 268,03	-10 000,00	0,00	425 268,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 241,00	7 617 210,15	-19 200,00	96 500,00	7 694 510,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 027,00	1 387 647,68	-5 500,00	0,00	1 382 147,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 580,00	-2 180,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 804,00	255 982,00	0,00	2 000,00	257 982,00
		4260	Zakup energii	630 296,00	540 225,30	0,00	6 000,00	546 225,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 903,78	-1 500,00	0,00	15 403,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	20 825,00	-2 132,00	0,00	18 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 562,00	569 033,89	-217,00	10 151,00	578 967,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 709,00	29 618,14	0,00	4 570,00	34 188,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 676,00	396 067,00	0,00	3 780,00	399 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 483,00	78 961,90	0,00	1 801,00	80 762,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00	7 947,79	-217,00	0,00	7 730,79
	80104		Przedszkola	1 442 796,00	1 704 302,22	0,00	26 909,00	1 731 211,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 298,00	1 140 804,07	0,00	20 000,00	1 160 804,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 235,00	205 625,00	0,00	1 900,00	207 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	309,00	0,00	9,00	318,00
		4260	Zakup energii	98 092,00	70 969,24	0,00	5 000,00	75 969,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 405,00	876 116,74	-10 249,00	0,00	865 867,74
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	481 905,00	822 977,74	-10 249,00	0,00	812 728,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 268 274,00	1 355 507,47	-1 541,00	6 604,00	1 360 570,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 331,00	645 031,00	-900,00	6 300,00	650 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 991,00	113 854,26	0,00	304,00	114 158,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 049,22	-641,00	0,00	17 408,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 198,00	147 268,45	0,00	38,00	147 306,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00	18 893,60	0,00	38,00	18 931,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	930 961,00	1 074 725,24	-6 200,00	231,00	1 068 756,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 925,00	739 728,40	-6 200,00	30,00	733 558,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 149,00	132 736,19	0,00	201,00	132 937,19
852			Pomoc społeczna	3 639 822,00	3 690 234,26	-3 149,00	0,00	3 687 085,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 190 437,00	1 022 969,00	-2 149,00	0,00	1 020 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	3 800,00	3 800,00	-1 849,00	0,00	1 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 060,00	763 558,00	-1 000,00	0,00	762 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 211,00	523 403,00	-426,00	0,00	522 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 255,00	93 902,00	-74,00	0,00	93 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	-500,00	0,00	17 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 771,00	1 829 304,66	-85 095,00	0,00	1 744 209,66
	85401		Świetlice szkolne	636 451,00	860 086,33	-85 095,00	0,00	774 991,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 621,00	42 785,00	-2 600,00	0,00	40 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 424,00	626 368,82	-81 500,00	0,00	544 868,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 997,00	106 973,00	-995,00	0,00	105 978,00
855			Rodzina	13 323 370,00	15 757 863,00	-2 956,00	6 105,00	15 761 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 420,00	5 043 751,00	-2 956,00	6 105,00	5 046 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 220,00	4 865 554,00	0,00	2 200,00	4 867 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 958,00	120 758,00	-2 000,00	3 905,00	122 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	21 926,00	-766,00	0,00	21 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	3 174,00	-190,00	0,00	2 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 001,00	3 250 729,10	0,00	4 000,00	3 254 729,10
	90095		Pozostała działalność	1 814 631,00	275 609,10	0,00	4 000,00	279 609,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	6 819,10	0,00	1 000,00	7 819,10
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców	6 500,00	5 890,00	0,00	1 000,00	6 890,00
			Razem	55 346 733,00	64 219 326,04	-332 638,00	332 638,00	64 219 326,04

BURMISTRZ
Beata Sokółowska

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Nr/..../ 2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z .. grudnia 2019 r.

1. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2019 rok w dziale:

- 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 801- Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzone zostały na wniosek złożony przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej celem dostosowania planu do faktycznych wydatków i dotyczą jednostek budżetowych:

1. Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej,
2. Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim,
3. szkoły Podstawowej w Białej Piskiej,
4. Szkoły Podstawowej w Drygałach,
5. Szkoły Podstawowej w Kozuchach,
6. Szkoły Podstawowej w Skarżynie,
7. Szkoły Podstawowej w Kumielsku,
8. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej,

- 852 Pomoc społeczna, 855 – Rodzina na wniosek złożony przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej celem dostosowania planu do faktycznych wydatków,

- pozostałe zmiany w załączniku nr 1 zostały wprowadzone, po przeprowadzonej analizie planu i są również spowodowane koniecznością dostosowania planu do faktycznych wydatków.

Plan wydatków przed zmianą wynosi 64 219 326,04 zł. Po wprowadzeniu zwiększeń, zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach nie ulega zmianie i wynosi 64 219 326,04 zł .

BURMISTRZ

Beata Sokołowska