

RBF, UGM, KE  
Gaiśtwa Radni  
7.12.2018  
E. Sericki

PROJEKT NR 224/2018

Uchwała Nr ...../2018

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia ..... 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	07.12.2018
L.dz.	.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków			dochody	wydatki
			380 000,00 zł	380 000,00 zł
Dział	Rozdział	§		
600		Transport i łączność	13 200,00 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 200,00 zł	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za przejazd pojazdów nienormatywnych)	13 200,00 zł	
	0490			13 200,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 600,00 zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 600,00 zł	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownie i służebności	15 200,00 zł	
	0470			15 200,00 zł
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 400,00 zł	
	0550			21 400,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 200,00 zł	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 400,00 zł	
	75615			91 400,00 zł

	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 800,00 zł
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 600,00 zł
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>23 800,00 zł</b>
<b>75618</b>			
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)	23 800,00 zł
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 600,00 zł</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 600,00 zł</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu podatku VAT)	28 600,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 400,00 zł</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 400,00 zł</b>
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 400,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 000,00 zł</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00 zł</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 000,00 zł</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>345 000,00 zł</b>
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00 zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00 zł</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>35 000,00 zł</b>

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła	35 000,00 zł

**2. Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:**

<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>
<b>-204 200,00 zł</b>	<b>204 200,00 zł</b>

**Dział Rozdział §**

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 200,00 zł</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>204 200,00 zł</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>204 200,00 zł</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-204 200,00 zł</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-85 000,00 zł</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>-85 000,00 zł</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>-119 200,00 zł</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>-108 000,00 zł</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>-9 000,00 zł</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>-2 200,00 zł</b>

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemysłu

**WZ. SKARBNIKA MIASTA**

*mgr Anna Bobko-Wajda*  
Kierownik Biura Budżetu i Analiz

30.11.18

30.11.2018  
skol

Sprawdzone pod względem formalno-prawnym

30.11.2018  
RADCA PRAWNY  
*Marek Mazur*  
Rz-P-230

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
*Wojciech Bakun*

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemysła przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2018 r. mającą na celu zwiększenie wydatków na następujące zadania:

- 1) dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców miasta Przemysła w domach pomocy społecznej (345 000 zł) z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca oraz wzrost liczby mieszkańców, zgodnie z informacją przedłożoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła (35 000 zł).

Źródłem finansowania wydatków są ponadplanowe dochody z tytułu: opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (13 200 zł), opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (15 200 zł), opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (21 400 zł), podatku od środków transportowych (64 800 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (26 600 zł), opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi (23 800 zł), podatku VAT (28 600 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (38 400 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (148 000 zł);

- 3) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (204 200 zł). Zabezpieczone w planie finansowym środki na wypłatę wynagrodzeń są niewystarczające, co jest konsekwencją wypłaty od miesiąca marca bieżącego roku podwyżek w wysokości nie mniejszej niż 200,00 zł brutto do podstawy dla każdego zatrudnionego pracownika zgodnie z zawartymi porozumieniami z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej „RAZEM”, a także wypłat nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz zwiększonej liczby podpisanych w danym roku porozumień z pracownikami o przejściu na emeryturę, na mocy których pracownicy nabywają prawo do dodatku przedemerytalnego w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Źródłem finansowania wydatków jest zmniejszenie środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zmniejszenie środków nie wpłynie na terminową wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
*Wojciech Bakun*

wz. SKARBNIKA MIASTA

*mgr Anna Bobko-Wajda*  
Kierownik Biura Budżetu i Analiz

30.11.18

30.11.2018  
*Dkal*