

Uchwała Nr XXXIX/300/2013
Rady Miasta Pionki
z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta w Pionkach uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 4.632.621,63 zł |
| 2. | Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 3.819.505,96 zł |
| 3. | Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę | 813.115,67 zł |

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian treść uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **52.645.037,29 zł.**
z tego :

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| a) | bieżące w kwocie | 48.679.877,92 zł, |
| b) | majątkowe w kwocie | 3.965.159,37 zł , |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **47.899.309,13 zł**
z tego :

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| a) | bieżące w kwocie | 46.660.884,71 zł |
| b) | majątkowe w kwocie | 1.238.424,42 zł , |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

§ 2 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **4.745.728,16 zł.** którą przeznacza się na spłatę zobowiązań.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.745.728,16 zł.** z następujących tytułów :

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| a) | kredyty w kwocie | 3.538.921,16 zł |
| b) | pożyczki w kwocie | 217.807,00 zł |
| c) | wykup obligacji w kwocie | 989.000,00 zł |

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4.04.2013r.

Dochody budżetu Miasta Pionki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 000,00	- 450 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 203 715,00	- 181 234,00	5 022 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 843 715,00	- 172 234,00	4 671 481,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 766,00	11 766,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 337 215,00	- 196 000,00	2 141 215,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 066 000,00	6 000,00	1 072 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	70095		Pozostała działalność	360 000,00	- 9 000,00	351 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	411 295,25	33 833,99	445 129,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	33 733,99	46 733,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35 733,99	35 733,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 068,25	100,00	257 168,25

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	- 5 000,00	5 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 942 046,00	40 880,00	20 982 926,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 416 334,00	14 880,00	7 431 214,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00	2 880,00	29 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 160 300,00	16 000,00	3 176 300,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 500,00	10 000,00	355 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	9 000,00	259 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	1 000,00	21 500,00
758			Różne rozliczenia	13 929 256,00	- 335 057,00	13 594 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 249 715,00	- 335 057,00	9 914 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 249 715,00	- 335 057,00	9 914 658,00
801			Oświata i wychowanie	1 494 319,41	103 372,00	1 597 691,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 292,00	32 292,00	66 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	32 292,00	64 584,00

	80104		Przedszkola	1 259 554,41	70 780,00	1 330 334,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	300,00	1 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 380,00	70 380,00	140 760,00
	80110		Gimnazja	59 320,00	300,00	59 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	7 802 137,00	- 42 095,00	7 760 042,00
	85203		Ośrodki wsparcia	331 800,00	200,00	332 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 141,00	3 930,00	68 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 890,00	3 930,00	40 820,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 132,00	- 54 959,00	831 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 532,00	- 54 959,00	828 573,00
	85216		Zasiłki stałe	467 018,00	2 422,00	469 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 018,00	2 422,00	466 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 605,00	6 112,00	338 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 905,00	6 112,00	338 017,00
	85295		Pozostała działalność	239 394,00	200,00	239 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 925 232,68	- 3 510 721,62	414 511,06
	85395		Pozostała działalność	3 925 232,68	- 3 510 721,62	414 511,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 069 491,10	- 2 984 113,38	85 377,72

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 674,90	- 526 608,24	15 066,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 500,00	6 400,00	1 664 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 608 500,00	6 400,00	1 614 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	- 56 600,00	423 400,00
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	- 56 600,00	393 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 000,00	- 56 600,00	393 400,00
926			Kultura fizyczna	287 000,00	- 186 400,00	100 600,00
	92601		Obiekty sportowe	287 000,00	- 186 400,00	100 600,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	- 189 400,00	10 600,00
Razem:				57 277 658,92	- 4 632 621,63	52 645 037,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
z dnia 27 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4.04.2013r.

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364,86	30,00	394,86
	01030		Izby rolnicze	225,00	30,00	255,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	225,00	30,00	255,00
020			Leśnictwo	106 701,00	10 000,00	116 701,00
	02001		Gospodarka leśna	106 701,00	10 000,00	116 701,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 730,00	10 000,00	36 730,00
600			Transport i łączność	1 134 524,00	54 085,00	1 188 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	695 984,00	54 085,00	750 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 516,00	54 085,00	411 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 650,99	164 145,00	1 795 795,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 650,99	164 145,00	1 795 795,99
		4300	Zakup usług pozostałych	354 121,00	50 000,00	404 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	778 027,99	100 000,00	878 027,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212 000,00	14 145,00	226 145,00
750			Administracja publiczna	4 549 193,31	30 000,00	4 579 193,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691 378,34	30 000,00	3 721 378,34
		4260	Zakup energii	106 533,69	30 000,00	136 533,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 641,87	4 970,00	246 611,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 386,00	4 970,00	125 356,00
		4260	Zakup energii	18 917,00	4 970,00	23 887,00
757			Obsługa długu publicznego	1 943 292,00	- 530 000,00	1 413 292,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 943 292,00	- 530 000,00	1 413 292,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140 410,00	- 30 000,00	110 410,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 202 882,00	- 500 000,00	702 882,00
801			Oświata i wychowanie	18 117 994,43	65 432,00	18 183 426,43

80101		Szkoły podstawowe	7 986 084,00	- 7 625,00	7 978 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 616,00	- 31 200,00	5 451 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 160,00	2 420,00	990 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 614,00	- 6 140,00	117 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 228,00	3 530,00	75 758,00
	4260	Zakup energii	435 850,00	25 100,00	460 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 005,00	- 400,00	7 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 439,00	- 500,00	1 939,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 714,00	45,00	6 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	- 480,00	2 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 286,00	- 15 836,00	444 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 033,00	- 4 995,00	326 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	- 9 600,00	62 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	- 433,00	8 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	- 380,00	3 291,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 435,00	- 428,00	3 007,00
80104		Przedszkola	3 835 546,43	45 041,00	3 880 587,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	- 1 491,00	15 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 462,00	18 690,00	2 334 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 559,00	7 050,00	422 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 727,00	148,00	48 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	- 133,00	4 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 225,00	3 365,00	42 590,00
	4220	Zakup środków żywności	332 490,00	6 800,00	339 290,00
	4260	Zakup energii	154 050,00	12 620,00	166 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	400,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 558,00	- 897,00	1 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	- 200,00	1 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 257,00	- 550,00	4 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	- 691,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 70,00	2 280,00
80110		Gimnazja	4 987 805,00	35 915,00	5 023 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 126,00	- 2 560,00	13 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 381,00	- 5 617,00	3 297 764,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 799,00	- 2 972,00	571 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 829,00	- 1 146,00	73 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	- 940,00	7 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 413,00	5 803,00	67 216,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 831,00	- 1 243,00	1 588,00
	4260	Zakup energii	320 089,00	46 800,00	366 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 369,00	- 3 150,00	70 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 972,00	- 2 569,00	1 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 814,00	1 500,00	71 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 193,00	2 009,00	5 202,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	632 428,00	7 492,00	639 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 641,00	- 620,00	308 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 509,00	1 200,00	57 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212,00	20,00	7 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	263,00	2 263,00
	4260	Zakup energii	8 550,00	1 392,00	9 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	5 500,00	14 183,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 157,00	- 263,00	3 894,00
80195		Pozostała działalność	178 845,00	445,00	179 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	- 125,00	135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 555,00	445,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	25,00	1 725,00
	4580	Pozostałe odsetki	282,00	100,00	382,00
851		Ochrona zdrowia	255 000,00	9 000,00	264 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 508,00	9 000,00	244 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 547,00	4 000,00	144 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 403,00	5 000,00	38 403,00
852		Pomoc społeczna	10 525 637,00	- 42 490,34	10 483 146,66
	85203	Ośrodki wsparcia	331 800,00	0,00	331 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 300,85	1 499,15
		Złeczone	1 800,00	- 300,85	1 499,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 623,00	- 3 124,45	174 498,55
		Złeczone	177 623,00	- 3 124,45	174 498,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	- 120,59	4 054,41
		Złeczone	4 175,00	- 120,59	4 054,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	80,00	3 920,00

	Zlecone	3 840,00	80,00	3 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 985,60	4 153,60	44 139,20
	Zlecone	39 985,60	4 153,60	44 139,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 292,00	248,00
	Zlecone	540,00	- 292,00	248,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 600,00	15 900,00
	Zlecone	12 500,00	1 600,00	14 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 1,20	598,80
	Zlecone	600,00	- 1,20	598,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 140,00	260,00
	Zlecone	400,00	- 140,00	260,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 152,51	647,49
	Zlecone	800,00	- 152,51	647,49
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 31,00	69,00
	Zlecone	100,00	- 31,00	69,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 150,00	450,00
	Zlecone	600,00	- 150,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 821,00	7 384,00
	Zlecone	8 205,00	- 821,00	7 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	Zlecone	700,00	- 700,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	37 807,00	- 2 995,34	34 811,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 274,01	- 1 995,43	26 278,58
	Własne	28 274,01	- 1 995,43	26 278,58
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,60	- 704,66	4 570,94
	Własne	5 275,60	- 704,66	4 570,94
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 060,39	- 295,25	765,14
	Własne	1 060,39	- 295,25	765,14
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 586,00	- 5 000,00	5 295 586,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 808 875,68	8 868,01	4 817 743,69
	Zlecone	4 808 875,68	8 868,01	4 817 743,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 488,54	- 1 368,15	138 120,39
	Własne	32 838,00	- 1 000,00	31 838,00
	Zlecone	106 650,54	- 368,15	106 282,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 765,63	- 9 565,06	261 200,57
		Własne	6 677,00	- 1 000,00	5 677,00
		Zlecone	264 088,63	- 8 565,06	255 523,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,52	34,02	3 595,54
		Zlecone	2 863,52	34,02	2 897,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,63	- 1 500,00	4 180,63
		Własne	3 080,00	- 1 500,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 818,72	- 1 468,82	12 349,90
		Własne	6 145,00	- 1 500,00	4 645,00
		Zlecone	7 673,72	31,18	7 704,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 904,00	3 930,00	68 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 404,00	3 930,00	68 334,00
		Własne	37 653,00	3 930,00	41 583,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 452,48	- 43 959,00	1 566 493,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 225 969,48	- 43 959,00	1 182 010,48
		Własne	1 225 969,48	- 43 959,00	1 182 010,48
85216		Zasiłki stałe	468 268,00	2 422,00	470 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 268,00	2 422,00	467 690,00
		Własne	465 268,00	2 422,00	467 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 433,27	6 112,00	1 216 545,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	- 1 200,00	4 048,00
		Własne	5 248,00	- 1 200,00	4 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 261,00	6 112,00	838 373,00
		Własne	832 261,00	6 112,00	838 373,00
	4260	Zakup energii	34 185,00	1 657,50	35 842,50
		Własne	34 185,00	1 657,50	35 842,50
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	- 300,00	420,00
		Własne	720,00	- 300,00	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	- 457,50	352,50
		Własne	810,00	- 457,50	352,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,00	300,00	4 864,00
		Własne	4 564,00	300,00	4 864,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 474,25	- 7 321,00	560 153,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 329,00	- 150,00	10 179,00
		Zlecone	1 574,00	- 150,00	1 424,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 354,00	- 380,00	407 974,00
		Własne	372 802,00	- 2 000,00	370 802,00
		Zlecone	35 552,00	1 620,00	37 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 065,00	- 843,00	74 222,00
		Własne	68 122,00	- 643,00	67 479,00
		Zlecone	6 943,00	- 200,00	6 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831,00	- 400,00	6 431,00
		Własne	5 850,00	- 400,00	5 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 708,00	- 3 300,00	4 408,00
		Własne	7 708,00	- 3 300,00	4 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	184,00	1 546,00
		Własne	1 050,00	184,00	1 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 251,00	- 530,00	1 721,00
		Własne	2 031,00	- 500,00	1 531,00
		Zlecone	220,00	- 30,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	- 200,00	70,00
		Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967,00	- 184,00	20 783,00
		Własne	19 326,00	- 184,00	19 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	- 1 518,00	50,00
		Własne	528,00	- 478,00	50,00
		Zlecone	1 040,00	- 1 040,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	368 333,00	4 321,00	372 654,00
		3110 Świadczenia społeczne	320 800,00	5 000,00	325 800,00
		Własne	211 000,00	5 000,00	216 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 622,54	- 679,00	1 943,54
		Własne	1 048,00	- 679,00	369,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 075 326,68	- 3 536 551,62	538 775,06
	85395	Pozostała działalność	4 075 326,68	- 3 536 551,62	538 775,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,00	208,48	1 106,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 692,00	- 9 557,24	56 134,76
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 310,74	- 893,24	77 417,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 57,00	8 943,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	- 150,00	6 367,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 627,61	244,81	20 872,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	- 124,49	1 394,51
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 671,80	- 228,70	2 443,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	- 50,00	5 400,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 641,12	4 300,00	61 941,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,00	5 230,25	14 388,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 107,11	- 5 097,72	31 009,39
		4260	Zakup energii	6 552,60	4 000,00	10 552,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	500,00	3 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 334,00	1 674,85	92 008,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 491,10	- 3 006 068,88	63 422,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 674,90	- 530 482,74	11 192,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 958,72	18 896,00	1 385 854,72
	85401		Świetlice szkolne	874 697,00	- 395,00	874 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,00	- 1 799,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 148,00	- 2 714,00	647 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 626,00	6 226,00	117 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 319,00	- 988,00	12 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	- 950,00	3 815,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 584,00	- 170,00	2 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	469 002,00	19 291,00	488 293,00
		3240	Stypendia dla uczniów	408 202,00	19 291,00	427 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 490,22	160 000,00	4 862 490,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 941,00	75 000,00	754 941,00
		4260	Zakup energii	555 587,00	75 000,00	630 587,00
	90095		Pozostała działalność	1 906 153,22	85 000,00	1 991 153,22
		4260	Zakup energii	402 373,00	50 000,00	452 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 206,00	5 000,00	309 206,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 039 064,00	30 000,00	1 069 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 835,01	- 50 685,00	1 691 150,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 400,00	5 362,00	432 762,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 400,00	5 362,00	432 762,00
	92116		Biblioteki	382 563,00	553,00	383 116,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 563,00	553,00	383 116,00
	92195		Pozostała działalność	901 872,01	- 56 600,00	845 272,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	- 1 100,00	3 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 668,00	1 000,00	58 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	232,00	1 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,00	- 132,00	150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 56 600,00	393 400,00

926			Kultura fizyczna	1 251 677,00	- 176 337,00	1 075 340,00
	92601		Obiekty sportowe	1 166 677,00	- 176 337,00	990 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 795,00	3 205,00	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 349,00	1 000,00	59 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,00	58,00	5 620,00
		4260	Zakup energii	338 035,00	8 800,00	346 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 189 400,00	60 600,00
Razem:				51 718 815,09	- 3 819 505,96	47 899 309,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

w złotych												
				Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania								
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty	pożyczki	dofinansowa nie	źródło dofinansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Jedlnia – Sokoły – Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II etap)	300 000	300 000	300 000					Urząd Miasta
	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Garszewo	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miasta
	600					420 000	420 000	0	0	0		
700	70005	6060		Regulacja własności gruntów nieruchomości	3 200	3 200	3 200					Urząd Miasta
	700					3 200	3 200	0	0	0		
750	75023	6639		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	14 670	1 896	1 896			0		Urząd Miasta

w złotych

750	75023	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	34 905	10 525,82	10 525,82				0		Urząd Miasta
750				49 575	12 421,82	12 421,82	0	0	0	0		
853	85395	6057	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	3 478 205,10	63 422,22					63 422,22	POIG	Urząd Miasta
853	85395	6059	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	613 800,90	11 192,16					11 192,16	POIG	Urząd Miasta
853				4 092 006,00	74 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74 614,38		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Pionki (ulica Wspólna i ulica Królowej Świętej Jadwigi)	30 000	30 000	30 000						Urząd Miasta
900	90095	6050	Czyny społeczne	50 000	50 000	50 000						Urząd Miasta
900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	589 900	1 922,89	1 922,89						Urząd Miasta
900	90095	6059	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	165 100	339,33	339,33						Urząd Miasta
900				835 000	82 262,22	82 262,22	0	0	0	0		
921	92195	6057	Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	393 400	393 400					393 400	RPO WM Dz. 5.2.	Urząd Miasta

921	92195	6059	Rewitalizacja budynku Kasy na Centrum Aktywności Lokalnej	160 000	160 000	160 000						Urząd Miasta
921				553 400	553 400	160 000	0	0	393 400			
926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	2 587 431	60 600	50 000			10 600	MsiT		Urząd Miasta
926				2 587 431	60 600	50 000	0	0	10 600			
Razem				8 540 612	1 206 498,42	727 884,04	0	0	478 614,38	x		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4.04.2013r.

**Plan dotacji na 2013r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			300 000,00
750	75023	6639	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			12 421,82
801	80104	2310	Urząd Miejski w Radomiu			6 396,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	432 762,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	383 116,00		
			Razem	815 878,00	0,00	318 817,82
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
851	85195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
852	85295	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			42 000,00
900	90095	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			3 000,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			13 000,00
926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			85 000,00
			Razem	0,00	0,00	148 000,00
OGÓŁEM				815 878,00	0,00	466 817,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza