

5

Projekt Nr

5/2017

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 2017r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 roku, wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Tabeli Nr 2a wydatki majątkowe w 2017 roku – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Sup. BURMISTRZA

Jolanta Sarniecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SPRAWOZDAWCA
RADCA PRAWNY
Robert Kobiela

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia ..2017r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 287 955,00	- 52 000,00	5 235 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 393 289,00	- 52 000,00	4 341 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 189,00	- 52 000,00	3 802 189,00
855			Rodzina	15 783 365,00	27 000,00	15 810 365,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 990,00	27 000,00	852 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 150,00	27 000,00	680 150,00
926			Kultura fizyczna	5 384 084,00	25 000,00	5 409 084,00
	92601		Obiekty sportowe	5 184 084,00	25 000,00	5 209 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 160,00	25 000,00	3 366 160,00
Razem:				77 168 303,12	0,00	77 168 303,12

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Łup. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn. 2017r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dnia 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 591 819,00	- 52 000,00	4 539 819,00
			Drogi publiczne gminne	3 854 189,00	- 52 000,00	3 802 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 189,00	- 52 000,00	3 802 189,00
			Budowa ulicy Sportowej	1 013 000,00	- 78 000,00	935 000,00
855			Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	0,00	226 000,00	226 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: ul. Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wiśniowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Staszica, Dębowa, Północna, Polna, Krzywa, Żwirna, Aleja Lipowa	2 210 000,00	- 200 000,00	2 010 000,00
			Rodzina	653 150,00	27 000,00	680 150,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	653 150,00	27 000,00	680 150,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 150,00	27 000,00	680 150,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka	653 150,00	27 000,00	680 150,00
			Kultura fizyczna	3 976 797,00	25 000,00	4 001 797,00
			Obiekty sportowe	3 976 797,00	25 000,00	4 001 797,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 160,00	25 000,00	3 366 160,00
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	0,00	80 596,00	80 596,00
			Zagospodarowanie Stawu Górnego	130 000,00	- 55 596,00	74 404,00
			Razem	17 057 611,67	0,00	17 057 611,67

Łup. BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnieni do Rady uchwały nr. 5/2017

W związku z uzyskana informacją o skierowaniu do dofinansowania projektu numer RPMA.06.02.00-14-8521/17 pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze” proszę aby zgodnie z zapisami w projekcie zabezpieczyć w budżecie 2017 r. na ten cel kwotę 25000 zł brutto na przewidziane w projekcie zadanie numer 5 „Konkurs architektoniczno – urbanistyczny”

Budżet projektu w podziale na lata

Lp.	Nazwa wydatku	Kwalifikacja	VAT	Kwalifikacja VAT	2017	
					Netto	VAT
Zadanie nr 1:					138 325,20	31 814,80
1	Studium Wykonalności	TAK	23%	TAK	13 000,00	2 990,00
2	Przygotowanie projektu (prace studialne, ekspertyzy, badania geologiczne)	TAK	23%	TAK	25 000,00	5 750,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej	TAK	23%	TAK	50 000,00	11 500,00
4	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej	TAK	23%	TAK	30 000,00	6 900,00
5	Konkurs architektoniczno-urbanistyczny ¹	TAK	23%	TAK	20 325,20	4 674,80
Suma					138 325,20	31 814,80

z up. BURMISTRZA
Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

KIEROWNIK
Wydziału Strategii i Rozwoju
Dariusz Lao

W związku z porównaniem powyższych środków, wykorzystania mi zadanie urbanistyczne z zadania pn. „Zagospodarowanie Stawu Górnego” i przenosi środki przeznaczone na opracowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w wysokości 55.536,00 zł. i jednocześnie zwiększa mi plan wydatku w zadaniu o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie wymienionego powyżej zadania. Ogółem wartość zadania na 2017 rok wynosi 80.536,00 zł.

Środki na zabezpieczenie brakuje kwoty 25.000,00 zł pochodzą z zadania u ch. 600 mow. 60016 i 60024 pn. „Budowa ulicy Sportowej”

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały skierowane do dofinansowania

Lp.	Institucja Organizująca Konkurs / Instytucja prowadząca nabór	Numer RPMA	Tytuł projektu	Nazwa wnioskodawcy	Wartość projektu ogółem	Wydanki kwalifikowane	Wzrost wartości dodanej (Wzrost GDPI)	Wzrost wartości dodanej (Wzrost GDPI)	Wzrost wartości dodanej (Wzrost GDPI)	Liczba punktów uzyskana przez projekt	Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia *	Kategoria interwencji	Komentarz **
1	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-826417	Miejsce Dwa Kultur – renowacja Centrum Starego Miasta	Miejsce Dwa Kultur	10 639 611,72 zł	10 061 514,72 zł	7 034 002,83 zł	5 524 776,08 zł	1 509 236,75 zł	54,00	96,18%	055	Brak danych
2	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-803917	Rehabilitacja obszarów marginalizowanych przez czynniki społeczne i kulturowe oraz ożywienie marginalizowanego obszaru państwa im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Gmina Miejska Ciechanów	8 076 524,05 zł	8 107 034,05 zł	7 701 082,34 zł	6 485 627,24 zł	1 215 055,10 zł	40,00	86,09%	055	Brak danych
3	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-804817	Renowacja nieruchomości przy ul. Rwańskiej 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Groble 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1	Gmina Miasto Radomka	43 319 050,73 zł	24 416 433,81 zł	23 195 612,11 zł	19 533 147,04 zł	3 662 465,07 zł	44,50	80,91%	055	Brak danych
4	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-862117	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szerszą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	Gmina Miasto Pionki	6 045 104,38 zł	5 653 654,38 zł	5 370 971,65 zł	4 522 923,50 zł	848 048,15 zł	44,00	80,00%	055	Brak danych
5	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-848317	CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU - Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starego Pałacu w Pionkach wraz z zagospodarowaniem do wspierania przedsiębiorczości oraz polepszenia skłajki procesów inwestycyjnych	Powiat Przasnyski	7 699 999,38 zł	7 699 999,38 zł	7 314 999,41 zł	6 159 999,50 zł	1 154 999,91 zł	42,00	76,36%	055	Brak danych
6	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-825117	Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdroju Nowym i Zdroju Starym jako miejsca na renowację terenów występowania przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej	Powiat Przasnyski	13 870 332,55 zł	13 870 332,55 zł	13 176 815,92 zł	11 096 260,04 zł	2 080 549,88 zł	42,00	76,36%	055	Brak danych
7	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-852217	Wzrost przedsiębiorstwa oraz rozwój zasobów kulturalnych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Sier” w Zdroju	Gmina Zwoleń	6 336 209,41 zł	6 035 485,76 zł	5 733 720,96 zł	4 828 396,60 zł	905 324,36 zł	40,00	72,73%	055	Brak danych
8	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-826217	Renowacja najstarszej części Gajana	Miejsko i Gmina Gajon	3 789 769,36 zł	3 365 103,74 zł	3 196 848,55 zł	2 692 082,99 zł	504 765,56 zł	38,50	70,00%	055	Brak danych
Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	SUMA	100 376 601,58 zł	79 209 565,39 zł	72 724 653,77 zł	60 843 218,99 zł	11 881 434,79 zł	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych

Próg wyczerpania alokacji***

1	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	RPMA.06.02.00-14-826417	Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szerszą na aktywizację i integrację społeczną	Województwo Mazowieckie	4 815 711,43 zł	4 627 295,01 zł	4 395 930,00 zł	3 701 836,00 zł	694 094,00 zł	36,00	65,45%	055	Brak danych
Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	SUMA	4 815 711,43 zł	4 627 295,01 zł	4 395 930,00 zł	3 701 836,00 zł	694 094,00 zł	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych

* nie dotyczy EFS

** uspójnić jedynie w przypadku wniosków po procedurze odwoławczej, w przypadku braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku kiedy projekt skierowany jest do dofinansowania po zwiększeniu alokacji na konkurs oraz umów anulowanych

*** poniżej progu punkowego zamieszczane są projekty, które uzyskały wymagane minimum punktowe, jednak ze względu na ustaloną kwotę alokacji nie mogą zostać skierowane do dofinansowania

2017

19.689,00

19.926,00

15.990,00

55.596,00

25.009,00

80.596,00

Pionki, dnia 20. 09. 2017 r.

WNIOSEK Do Burmistrza Miasta

1. Wnioskodawca: Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Osoba przygotowująca wniosek: Piotr Stolarski – kierownik wydziału IŚ

KIEROWNIK
Wydział Inwestycji
i Ochrony Środowiska

2. Dotyczy: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pionki

Piotr Stolarski

3. Propozycja rozstrzygnięcia: zwiększyć wydatki w budżecie miasta Pionki na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Jordanowskiej 1, obecnie zajmowanego przez Żłobek Miejski oraz Środowiskowy Dom Samopomocy oraz na wykonanie montażu mieszacza wody w kotłowni przy budynku. Przewidywany koszt remontu elewacji to 54.000,00 zł. Przewidywany koszt montażu mieszacza wody w kotłowni to 10.000,00 zł. Razem: 64.000,00 zł.

4. Uzasadnienie: wykonanie remontu elewacji poprawi estetykę całego budynku, natomiast montaż mieszacza wody w kotłowni jest wymagany przez Sanepid w Radomiu, w związku z utworzeniem Żłobka Miejskiego.

Decyzja Burmistrza Miasta:

w planie na realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby Żłobka” z zaplanowanej kwoty 653.150,00 zł powstało 37.000,00 zł.
W związku z powyższym zmniejszenie wydatków na wymieniony we wniosku cel wynosi - 27.000,00 zł.
Proponuję mi premeścić środki z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Spasowej”

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

zup. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Pionki, dnia 20. 09. 2017 r.

WNIOSEK Do Burmistrza Miasta

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Ochrony Środowiska

Piotr Stolarski

1. Wnioskodawca: Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Osoba przygotowująca wniosek: Piotr Stolarski – kierownik wydziału IŚ

2. Dotyczy: wprowadzenia nowych zadań do budżetu miasta Pionki na rok 2017

3. Propozycja rozstrzygnięcia: wprowadzić nw. zadania do budżetu miasta Pionki na rok 2017 w dziele 600, rozdział 60016, § 6050

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zacisze – przewidywany koszt 30.000,00 zł
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Aleje Lipowe – przewidywany koszt 30.000,00 zł

4. Uzasadnienie: wykonanie dokumentacji przebudowy ulic pozwoli na późniejsze wykonanie przebudowy tych ulic razem z ich odwodnieniem

mgr Beata Piet...
Decyzja Burmistrza Miasta:

Akceptuję

Łup. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Pionki, dnia 20. 09. 2017 r.

WNIOSEK Do Burmistrza Miasta

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Piotr Stolarski

1. Wnioskodawca: Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Osoba przygotowująca wniosek: Piotr Stolarski – kierownik wydziału IŚ

2. Dotyczy: wprowadzenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2017-2018 nw. inwestycji miejskich:

- 1) budowy ulicy Sikorskiego w Pionkach
- 2) budowy ulicy Sportowej w Pionkach

3. Propozycja rozstrzygnięcia: wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nw. inwestycji miejskich:

- 1) budowy ulicy Sikorskiego w Pionkach
 - 2) budowy ulicy Sportowej w Pionkach
- z następującymi propozycjami finansowania:

- 1) ul. Sportowa, całkowity koszt inwestycji to 991.958,21 zł, z czego w 2017 roku do zapłaty kwota 250.000,00 zł
- 2) ul. Sikorskiego, przewidywany całkowity koszt inwestycji to 850.000,00 zł, z czego w 2017 roku przewidywana do zapłaty kwota to 200.000,00 zł

4. Uzasadnienie: budowa ulicy Sportowej jest obecnie realizowana, przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15.05.2018r. Na budowę ul. Sikorskiego został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem wykonania inwestycji do dnia 15.05.2018r.

mgr Beata Pietrus

Decyzja Burmistrza Miasta:

Alcega

Sup. BURMISTRZA
Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA