

UCHWAŁA NR 3/2018
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Projekt Nr

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 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. 1875 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1 Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.350.000,00zł
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.350.000,00zł
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.350.000,00zł z tego:
zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.350.000,00zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku,

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego :

81.101.821,00 zł

- a) bieżące w kwocie 62.774.961,00 zł
b) majątkowe w kwocie 18.326.860,00 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 4.859.630,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 803.000,00zł
b) kredytu w wysokości 774.000,00zł
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.282.630,00zł

1. § 2 Ust. 2. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 6.975.630,00zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 803.000,00zł
b) kredytu w wysokości 2.892.000,00zł
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.282.630,00zł ”.



§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały Nr 12/18 Rady Miasta Pionki z dnia 24.01.2018r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 856 565,00 | 2 000 000,00 | 2 856 565,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 445 000,00 | 2 000 000,00 | 2 445 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 2 000 000,00 | 2 031 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 037 777,00 | 350 000,00 | 5 387 777,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 393 000,00 | 50 000,00 | 443 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 78 751 821,00 | 2 350 000,00 | 81 101 821,00 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 24.01.2018 roku.

Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dnia 14.12.2017 r.

| Udział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 71035 | 71035 | | Działalność usługowa | 2 411 530,00 | 2 000 000,00 | 2 411 530,00 |
| | | | Cmentarze | 391 000,00 | 2 000 000,00 | 2 391 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 2 000 000,00 | 2 031 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap) | 31 000,00 | 2 000 000,00 | 2 031 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 997 078,00 | 350 000,00 | 1 347 078,00 |
| 90015 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 90017 | 90017 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Razem | | | | 15 976 860,00 | 2 350 000,00 | 18 326 860,00 |

SKARBNIA MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

3

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr ... Rady Miasta Pionki z dnia 24.01.2018 roku

1. Wprowadzenie w dziale 9000 , rozdz.9015,\$6050 kwoty 50.000,00 zł podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 35.000,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego. Przeprowadzenie tych działań jest niezbędne do oceny efektywności zadania mającego na celu wymianę istniejące obecnie w naszym mieście oświetlenia sodowego na oświetlenie ledowe z funkcjami oszczędności , w tym eliminacji mocy biernej oraz tzw. „inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem miejskim. W przypadku wskazań rekomendujących modernizację istniejącego obecnie oświetlenia na rozwiązania oszczędne środki finansowe niezbędne do wykonania zalecanej modernizacji będą pozabudżetowe z uzyskanych w wyniku tej modernizacji oszczędności .
Pozostałe 15.000,00 zł (z wnioskowanej kwoty 50.000,00 zł) potrzebne są na zabezpieczenie wydatków związanych z budową nowych punktów oświetleniowych w mieście. Obecnie wpłynął wniosek od mieszkańców ulicy Kościuszki oraz Okulickiego o wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia na tych ulicach. Zadanie to należy wykonać, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom tych ulic , ale w obecnym budżecie nie ma żadnych środków na te inwestycje.
2. Wprowadzana w dziale 900 rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej kwota 300.000,00 zł stanowić będzie wkład pieniężny gminy miasta Pionki do kapitału zakładowego spółki powstającej z przekształcenia MZUK. Za wkład ten gmina miasto Pionki obejmie 600 szt. udziałów w kapitale zakładowym spółki. Wnieście do kapitału zakładowego spółki tej kwoty jest niezbędne aby spółka uregulowała zobowiązania wymagalne jakie zostały zbilansowane w MZUK na dzień 31.12.2017r. , a które spółka zobowiązana jest przejąć po MZUK. Bez tego wsparcia finansowego spółka nie będzie w stanie uregulować tych zobowiązań bez zagrożenia jej płynności finansowej.
3. Wprowadzana w dziale 710 rozdziale 71035 Cmentarze kwota 2.000.000,00 zł będzie przeznaczona na sfinansowanie wykonanie na terenie nowo budowanego cmentarza komunalnego :
 - budowy trzech instalacji (wodnej , sanitarnej i wód opadowych) wraz z przyłączami biegnącymi do ulicy Leśnej ,
 - prac ziemnych polegających na wyprofilowaniu terenu cmentarza oraz wykonania na części terenu cmentarza nasypu (zgodnie z projektem) wraz z budową muru oporowego dla podtrzymania tego nasypu,
 - ogrodzenia (z dwóch stron) terenu cmentarza.Wykonanie w/w prac umożliwi rozpoczęcie pierwszych pochówków w bieżącym roku.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.350.000,00zł, który finansowany będzie wolnymi środkami powstałymi w wyniku rozliczenia budżetu roku 2017. Na podstawie sporządzonego sprawozdania za miesiąc grudzień 2017 roku stan nadwyżki budżetowej wyniósł 3.066.160,70zł, przy planowanym deficycie na poziomie 4.863.656,00zł. Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2017 roku wynosi 5.710.193,93zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Byczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA