

UCHWAŁA NR LIII/382/2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 9 stycznia 2018 r.

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 932.630,00zł

2. Zwiększa się deficyt budżetowy

o kwotę 932.630,00zł

3. Zwiększa się plan wydatków

o kwotę 932.630,00zł z tego:

zmniejsza się plan wydatków bieżących

o kwotę 200.000,00zł

zwiększa się plan wydatków majątkowych

o kwotę 1.132.630,00zł

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

78.751.821,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

62.774.961,00 zł

b) majątkowe w kwocie

15.976.860,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 2.509.630,00zł, 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 932.630,00zł

3. § 2 Ust. 2. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 4.625.630,00zł, z następujących tytułów:

a) pożyczki w wysokości 500.000,00zł

b) kredytu w wysokości 2.129.794,00zł

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 932.630,00zł ”.

§ 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**
Zdzisław Belowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/382/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 09.01.2018 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 449 086,00	257 630,00	2 706 716,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126,00	99 630,00	99 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 630,00	99 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 321 800,00	158 000,00	2 479 800,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	158 000,00	2 058 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 801 387,00	0,00	7 801 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 437 885,00	0,00	5 437 885,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	563 000,00	- 200 000,00	363 000,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Działalność usługowa	825 565,00	31 000,00	856 565,00
	71035		Cmentarze	414 000,00	31 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 777,00	20 000,00	5 037 777,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 000,00	20 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	8 910 969,00	624 000,00	9 534 969,00
926	92601		Obiekty sportowe	8 710 969,00	624 000,00	9 334 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 308,00	624 000,00	1 567 308,00
Razem:				77 819 191,00	932 630,00	78 751 821,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Bekuski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/382/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 09.01.2018 r.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 900 000,00	257 630,00	2 157 630,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	99 630,00	99 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 630,00	99 630,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	99 630,00	99 630,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	158 000,00	2 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	158 000,00	2 058 000,00
			Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	650 000,00	148 000,00	798 000,00
			Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ulicy Augustowskiej do ulicy Kozienickiej	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	4 016 450,00	200 000,00	4 216 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 016 450,00	200 000,00	4 216 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Regulacja własności gruntów	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	380 530,00	31 000,00	411 530,00
	71035		Cmentarze	360 000,00	31 000,00	391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	0,00	31 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 078,00	20 000,00	997 078,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Aleji Jana Pawła II	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 988 412,00	624 000,00	7 612 412,00
	92601		Obiekty sportowe	6 988 412,00	624 000,00	7 612 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 308,00	624 000,00	1 567 308,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	943 308,00	624 000,00	1 567 308,00
Razem				14 844 230,00	1 132 630,00	15 976 860,00

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr LIII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
3	3	4	5	7	8	9	10	9	10	11
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	99 630,00	99 630,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	798 000,00	798 000,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	750 000,00	750 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ulicy Aleje Lipowe	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przedbudowa ulic Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Zakładowej	420 000,00		420 000,00		0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ulicy Augustowskiej do ulicy Kozienickiej	10 000,00	10 000,00			0,00		Urząd Miasta
700	70005	6050	600 Likwidacja bomby ekologicznej II	2 157 630,00	1 657 630,00	500 000,00	0,00	0,00		
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	4 016 450,00	291,00		803 000,00	3 213 159,00	NFOŚiGW	Urząd Miasta
710	71035	6050	700 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	200 000,00	200 000,00				NFOŚiGW	Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	4 216 450,00	200 291,00	803 000,00	4 016 159,00	3 213 159,00		
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	31 000,00	31 000,00			0,00		Urząd Miasta
710	71095	6639		360 000,00	360 000,00			0,00		Urząd Miasta
710	71095	6639		20 530,00	20 530,00			0,00		Urząd Miasta
750	75075	6060	710 Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	411 530,00	411 530,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
750	75075	6060		40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
754	75495	6060	750 Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
754	75495	6060		54 760,00	54 760,00			0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	754 Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Syczenia	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00		PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	30 000,00	30 000,00			0,00		PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Syczenia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	160 000,00	0,00	160 000,00		0,00		PSP 1
801	80101	6050		15 000,00	15 000,00			0,00		PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	72 000,00	72 000,00					PSP 5
852	85219	6060	801 Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	277 000,00	117 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
852	85219	6060		10 000,00	10 000,00			0,00		MOPS
900	90002	6059	852 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	6050		95 816,00	95 816,00					Urząd Miasta
900	90095	6050	900 Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	431 262,00				431 262,00	RPO WM	Urząd Miasta
900	90095	6050	Czyn społeczne - budżet obywatelski	20 000,00	20 000,00			0,00		Urząd Miasta
900	90095	6050		450 000,00	450 000,00			0,00		Urząd Miasta
921	92195	6050	921 Odwodnienie budynku CAL	997 078,00	565 816,00	0,00	0,00	431 262,00		
921	92195	6050		200 000,00	200 000,00			0,00		Urząd Miasta
926	92601	6050	926 Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	6057		1 567 308,00	1 097 308,00	0,00		470 000,00	MSiT	Urząd Miasta
926	92601	6059	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	4 522 104,00				4 522 104,00	PRO WM	Urząd Miasta
926	92601	6059		1 523 000,00	1 409 000,00	114 000,00				
926	92601	6059		7 612 412,00	2 506 308,00	114 000,00	0,00	4 992 104,00		

Razem	15 976 860,00	5 763 335,00	774 000,00	803 000,00	8 636 525,00	x	x
-------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---	---

Źródła dofinansowania:

środki unijne
dotacja z MSiT
dotacja NFOSiGW
Kredyt
Pożyczka

10 213 525,00

4 953 366,00
470 000,00
3 213 159,00
774 000,00
803 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/382/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 09.01.2018 roku

Wprowadzone w uchwale zmiany związane są z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, które nie zostały zrealizowane w 2017 roku:

- w dziale 600 rozdziale 60013 wprowadza się zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 99.630,00zł. Podpisana w roku 2016 umowa nie została jeszcze wykonana z uwagi na trwające uzgodnienia.
- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków
- o kwotę 148.000,00zł w zadaniu „Projekt i budowa ulicy Sikorskiego” Podpisana umowa na wykonanie ulicy wynosi 797.047,22zł, w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki w wysokości 650.000,00zł,
- o kwotę 10.000,00zł wprowadza się zadanie „Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Kozienickiej „ w wysokości 10.000,00zł na wykonanie dokumentacji lewoskrętu przed cmentarzem.
- w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących na odszkodowania a wprowadza zadanie regulacja własności gruntów w wysokości 200.000,00zł w związku z inwestycjami między innymi na ulicy Kojro, Zacisze, Alei Jagiellońskiej, Alei Piastowskiej
- w dziale 710 rozdziale 71035 wprowadza się zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy cmentarza i budowa cmentarza w wysokości 31.000,00zł na pokrycie kosztów oczyszczenia terenu z karp.
- w dziale 900 rozdziale 90004 wprowadza się zadanie „Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Aleja Jana Pawła II w wysokości 20.000,00zł na dokończenie rozpoczętych prac w parku na Alejach Lipowych
- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany” o kwotę 624.000,00zł na realizację zadań, które nie zostały wykonane w 2017 roku.

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 932.630,00zł, do kwoty 2.509.630,00zł, który sfinansowany będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Ostateczna wysokość wolnych środków będzie znana po rozliczeniu budżetu roku 2017, nie wcześniej jednak niż w marcu bieżącego roku.

W związku z powyższym zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 923.630,00zł do kwoty 4.625.630,00zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych.



[Handwritten signature]
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zobojętny