

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 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. Zmniejsza się plan wydatków
zmniejsza się plan wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się deficyt budżetowy
3. Zmniejsza się plan przychodów
a) z tytułu emisji obligacji komunalnych
- o kwotę 937.000,00zł z tego:
o kwotę 937.000,00zł
o kwotę 937.000,00zł
o kwotę 937.000,00zł
o kwotę 937.000,00zł

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

85.217.555,42zł

- a) bieżące w kwocie 64.785.447,82zł
b) majątkowe w kwocie 20.432.107,60zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

- 2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 8.455.574,74zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 3.047.500,00zł
c) obligacji w wysokości 1.360.000,00zł
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.637.130,00zł

- 3) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 10.571.574,74zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 3.456.000,00zł
c) obligacji w wysokości 1.360.000,00zł
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.344.630,00zł ”.

- 4) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.818.444,74zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 408.500,00zł

§ 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

Sup. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ADWOKAT

Lukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia08.2018 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – 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
801			Oświata i wychowanie	22 196 711,56	- 937 000,00	21 259 711,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 096 208,00	- 937 000,00	8 159 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	- 937 000,00	440 000,00
Razem:				86 154 555,42	- 937 000,00	85 217 555,42

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 9 Rady Miasta Pionki z dnia08.2018 roku.
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
801			Oświata i wychowanie	2 384 944,74	- 937 000,00	1 447 944,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 377 000,00	- 937 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	- 937 000,00	440 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	1 260 000,00	- 937 000,00	323 000,00
	Razem				21 369 107,60	- 937 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty	obligacje	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich. Koziennickiej i Mickiewicz - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	159 630,00	99 630,00	60 000,00					Urząd Miasta
600	60013	6300	Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicz i Koziennickiej	220 000,00		0,00	220 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	798 000,00	98 000,00	700 000,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	820 000,00	820 000,00	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, Dębowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2	970 000,00	160 000,00	580 000,00	230 000,00		0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Koziennickiej	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00		Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	3 057 630,00	1 187 630,00	1 420 000,00	450 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
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	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	4 216 450,00	200 291,00	0,00	0,00	803 000,00	3 213 159,00		Urząd Miasta
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	3 342 000,00	1 988 500,00	1 353 500,00			0,00		Urząd Miasta
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	360 000,00	360 000,00				0,00		Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	24 132,00	24 132,00				0,00		Urząd Miasta
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Pionkach	3 726 132,00	2 372 632,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG Nr 4 w Pionkach	58 000,00	58 000,00				0,00		Urząd Miasta
754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00	40 000,00				0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	15 000,00	15 000,00				0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	25 000,00	25 000,00		163 000,00		0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	54 760,00	54 760,00				0,00		Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PSP 1
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	30 000,00	30 000,00				0,00		Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	323 000,00	0,00	160 000,00	163 000,00		0,00		PSP 1
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	15 000,00	15 000,00				0,00		PSP 5
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	72 000,00	72 000,00						Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	335 349,15			150 000,00	185 349,15			Urząd Miasta
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	672 595,59			250 000,00	422 595,59			Urząd Miasta
900	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 447 944,74	117 000,00	160 000,00	563 000,00	607 944,74	0,00		MOPS
900	90004	6057	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
900	90004	6057	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	165 816,00	165 816,00						Urząd Miasta
900	90004	6057	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	431 262,00					431 262,00	RPO WM	Urząd Miasta
900	90004	6057	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
900	90004	6057	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	1 703 562,23					1 703 562,23	RPO WM	Urząd Miasta

Załącznik Pionki - załącznik do uchwały budżetowej na 2018 rok

51

900	90015	6059	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	300 628,63	73 628,63		227 000,00			Urząd Miasta
900	90017	6050	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - ekoPionki Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
900	90095	6050	Czynny społeczny - budżet obywatelski	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
				350 000,00	350 000,00				0,00	Urząd Miasta
				3 536 268,86	1 174 444,63	0,00		0,00	2 134 824,23	
921	92195	6050	Odwodnienie budynku CAL	200 000,00	200 000,00				0,00	Urząd Miasta
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1 567 308,00	1 097 308,00	0,00				Urząd Miasta
926	92601	6050	Silownie zewnętrzne na terenie miasta - 5 sztuk	250 000,00	5 100,00		120 000,00			Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych	1 535 051,20						Urząd Miasta
926	92601	6059	oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	533 562,80	131 740,70	114 000,00			1 535 051,20	Urząd Miasta
926	92601	6050	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego	20 000,00	20 000,00				287 822,10	Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup wyposażenia do siłowni - steria treningu personalnego	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
				3 946 922,00	1 295 148,70	114 000,00	120 000,00	0,00	2 417 773,30	
			Razem	20 334 107,60	6 749 906,33	3 047 500,00	1 360 000,00	1 410 944,74	7 765 756,53	x

Źródła dofinansowania:

środki unijne
dotacja z MSiT
dotacja NFOSiGW
Budżet państwa
Kredyt
Obligacje komunalne
Pozyczka

13 584 201,27

3 669 875,43

594 900,00

3 213 159,00

287 822,10

3 047 500,00

1 360 000,00

1 410 944,74

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 9.....

W przedłożonym projekcie uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 937.000,00zł w związku z proponowaną jako dwuletnią inwestycją pn. Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia. Na 2018 rok planuje się wykonać zadania w łącznej kwocie 323.000,00zł, pozostałą kwotę w wysokości 937.000,00zł wpisuje się do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z tym, że zadanie to miało być finansowane ze środków pochodzących z obligacji zmniejsza się plan przychodów z tego tytułu oraz zmniejsza się zaplanowany deficyt o kwotę 937.000,00zł.

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały zaplanowane przychody w wysokości 10.571.574,74 zł zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu w kwocie 8.455.574,74zł, który to deficyt finansowany będzie z kredytu w wysokości 3.047.500,00, pożyczek w wysokości 410.944,74zł, z obligacji w wysokości 1.360.000,00zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.637.130,00zł. Pozostałą kwotę przychodów w wysokości 2.116.000,00zł przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z czego 1.707.500,00zł z wolnych środków w wysokości 1.707.500,00zł oraz 408.500,00zł z kredytu.

Do projektu uchwały załączono pełny załącznik inwestycyjny ze wskazaniem źródeł finansowania inwestycji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

7