

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 dochodów | o kwotę | 3.510.567,50zł, w tym |
| zmniejsza się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 3.510.567,50zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 3.510.567,50zł, w tym |
| zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 192.000,00zł |
| zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 3.702.567,50zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 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. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

76.761.980,68zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.561.042,60zł

b) majątkowe w kwocie

12.200.938,08zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

86.154.555,42zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.785.447,82zł

b) majątkowe w kwocie

21.369.107,60zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 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 3 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

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr 8 Rady Miasta Pionki z dnia08.2018 roku.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 557 582,00	- 75 933,50	10 481 648,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 787 663,00	- 75 933,50	8 711 729,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 681 500,00	- 75 933,50	3 605 566,50
926			Kultura fizyczna	5 908 923,50	- 3 434 634,00	2 474 289,50
	92601		Obiekty sportowe	5 908 923,50	- 3 434 634,00	2 474 289,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 522 923,50	- 2 943 395,50	1 579 528,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 400,00	- 491 238,50	296 161,50
Razem:				80 272 548,18	- 3 510 567,50	76 761 980,68

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA
Jolanta Sarniecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia08.2018 roku.
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	3 626 716,00	100 000,00	3 726 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 107 800,00	100 000,00	3 207 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	100 000,00	2 678 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 967,86	77 000,00	7 934 967,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 411 190,86	- 30 000,00	2 381 190,86
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 30 000,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	120 000,00	707 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	90 000,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 402 000,00	- 13 000,00	1 389 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	22 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
			Kultura fizyczna	9 727 248,50	- 3 687 567,50	6 039 681,00
926	92601		Obiekty sportowe	9 527 248,50	- 3 687 567,50	5 839 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	50 000,00	169 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 923,50	- 2 987 872,30	1 535 051,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 258,00	- 779 695,20	638 562,80
Razem:				89 665 122,92	- 3 510 567,50	86 154 555,42

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Łup. BURMISTRZA
Jolanta Sarnecka-Buczeł
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3

BeSTia

8

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr 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
600			Transport i łączność	2 957 630,00	100 000,00	3 057 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578 000,00	100 000,00	2 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	100 000,00	2 678 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przebudowa ulic Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Zakładowej, Dębowej, Szkolnej - chodnik, przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 2, przebiecie Armii Krajowej, budowa chodnika ul. Garszwo	870 000,00	100 000,00	970 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 268,86	- 35 000,00	3 536 268,86
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
			Czynny społeczne - budżet obywatelski	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
			Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	7 819 489,50	- 3 767 567,50	4 051 922,00
	92601		Obiekty sportowe	7 819 489,50	- 3 767 567,50	4 051 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 923,50	- 2 987 872,30	1 535 051,20
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	4 522 923,50	- 2 987 872,30	1 535 051,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 258,00	- 779 695,20	638 562,80
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 418 258,00	- 779 695,20	638 562,80
Razem				25 071 675,10	- 3 702 567,50	21 369 107,60

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA
Jolanta Sarniecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr⁸

W projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów w związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie.

W planie dochodów zmniejsza się plan dochodów w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 3.510.567,50zł, w tym z tytułu dotacji ze środków unijnych w wysokości 2.943.395,50zł oraz z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 491.238,50zł.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 z tytułu sprzedaży mienia gminnego o kwotę 75.933,50zł. Przewiduje się, że zaplanowane z tego tytułu środki nie będą w pełni zrealizowane.

W planie wydatków zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.510.567,50zł, w tym:

- w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na budowę chodnika na ulicy Garszwo na odcinku od ulicy Wspólnej do wiaduktu.
- w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł. Z uwagi na niższe koszty koszenia traw na terenie miasta proponuje się zmniejszenie planowanych na ten cel wydatków i przeznaczenie ich na realizację zadania w dziale 900 rozdziale 90015 § 4270 na naprawy i remonty oświetlenia ulicznego.
- w dziale 900 rozdziale 90015 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną przeznaczoną na oświetlenie ulic.
- w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00zł z przeznaczeniem na rozbiórkę dwóch budynków na terenie Pronitu
- w dziale 900 rozdziale 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem na rozbiórkę toalety, zakup kontenera oraz budowę zadaszenia. Szacunkowy koszt tych prac to 65.000,00zł.
- w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków w zadaniu Czyny społeczne – budżet obywatelski o kwotę 100.000,00zł i przenosi się do zadania Przebudowa dróg i chodników miejskich z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. Garszwo.
- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz obsługi wszystkich obiektów sportowych.
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 6057 i § 6059 zadanie „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie. Po dokonaniu rozliczenia na podstawie złożonego do jednostki wniosku zmniejsza się plan wydatków roku bieżącego i przenosi do planu wydatków majątkowych na 2019 rok. Środki powstałe w wyniku tych zmian przeznacza się na realizację wyżej wymienionych zadań.

+

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

5