

UCHWAŁA NR LXIV/474/2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

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 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | | |
|--|---------|--------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 25.000,00zł, w tym |
| zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 25.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 25.000,00zł, w tym |
| zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 104.742,00zł |
| zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 79.742,00zł |
| 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

80.392.215,18zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.680.709,60zł

b) majątkowe w kwocie

15.711.505,58zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

89.784.789,92zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.713.114,82zł

b) majątkowe w kwocie

25.071.675,10zł,

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. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 - "Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych " - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. 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 LXIV/474/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Nr LIII/373/2017 z dnia 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	5 883 923,50	25 000,00	5 908 923,50
	92601		Obiekty sportowe	5 883 923,50	25 000,00	5 908 923,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				80 367 215,18	25 000,00	80 392 215,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Beloucki

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIV/474/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 010 369,39	25 000,00	7 035 369,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 834 872,27	25 000,00	5 859 872,27
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 412,00	48 742,00	292 154,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 892,00	23 742,00	163 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 742,00	23 742,00	52 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 801 967,86	56 000,00	7 857 967,86
	90095		Pozostała działalność	1 346 000,00	56 000,00	1 402 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 000,00	56 000,00	223 000,00
926			Kultura fizyczna	9 831 990,50	- 104 742,00	9 727 248,50
	92601		Obiekty sportowe	9 631 990,50	- 104 742,00	9 527 248,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000,00	- 104 742,00	1 418 258,00
Razem:				89 759 789,92	25 000,00	89 784 789,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Białkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/474/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 760,00	25 000,00	94 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz z biornikiem wodnymi autopompą dla JRG Nr 4 w Pionkach	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	7 924 231,50	- 104 742,00	7 819 489,50
	92601		Obiekty sportowe	7 924 231,50	- 104 742,00	7 819 489,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000,00	- 104 742,00	1 418 258,00
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 523 000,00	- 104 742,00	1 418 258,00
Razem				25 151 417,10	- 79 742,00	25 071 675,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Ralużni

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

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	obligacje	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Koziemickiej i Mickiewicza - 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. Mickiewicza i Koziemickiej	220 000,00		0,00	220 000,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	798 000,00	798 000,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	820 000,00	820 000,00	0,00			0,00	Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ulicy Aleje Lipowej	80 000,00		80 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przebudowa ul. Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Zakładowej, Dębowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2	870 000,00	60 000,00	580 000,00	230 000,00		0,00	Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Koziemickiej	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	Urząd Miasta
700	70005	6050	600 Likwidacja bomby ekologicznej II	2 957 630,00	1 787 630,00	720 000,00	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
710	71035	6050	700 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy emientarza i budowa emientarza (I etap)	4 216 450,00	200 291,00	0,00	0,00	803 000,00	3 213 159,00	Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod emientarz	3 335 000,00	2 989 000,00	346 000,00			0,00	Urząd Miasta
710	71095	6039	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00				0,00	Urząd Miasta
750	75023	6060	710 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	3 719 132,00	3 373 132,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	58 000,00	58 000,00					Urząd Miasta
754	75404	6170	750 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach	98 000,00	98 000,00	0,00	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 IRG w Pionkach	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
801	80101	6050	754 Budowa drogi pozarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Syczynia	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	30 000,00	30 000,00					PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Syczynia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	1 260 000,00	0,00	160 000,00	1 100 000,00		0,00	PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	15 000,00	15 000,00				0,00	PSP 1
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	72 000,00	72 000,00					PSP 5
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleja Lipowej w Pionkach	335 349,15			150 000,00	185 349,15		Urząd Miasta
852	85219	6060	801 Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	672 595,59	672 595,59	160 000,00	1 500 000,00	607 944,74	0,00	Urząd Miasta
900	90002	6059	852 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 384 944,74	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
900	90004	6050	Revitalizacja parków miejskich przy ul. Aleja Lipowej i Aleja Jana Pawła II	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
900	90004	6057		165 816,00	165 816,00					Urząd Miasta
900	90004	6057		431 262,00	431 262,00				431 262,00	RPO WM
				20 000,00	20 000,00					
				1 703 562,23					1 703 562,23	Urząd Miasta
				300 628,63	73 628,63		227 000,00			Urząd Miasta

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminypodmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24 132,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	4 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	704 619,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	609 108,00		
			Razem	1 319 727,00	0,00	284 132,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 616 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	180 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			30 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			44 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			50 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			15 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			60 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200 000,00
			Razem	1 796 000,00	0,00	409 000,00
OGÓŁEM				3 115 727,00	0,00	693 132,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belawski

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/474/2018

W projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów w dziale 926 rozdziale 92601 § 0940 o kwotę 25.000,00zł z tytułu rozliczeń z zakresu podatku vat od realizowanych inwestycji w zakresie obiektów sportowych.

W projekcie uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł, w tym:

- w dziale 750 rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 25.000,00zł w związku z zapłatą wynagrodzenia w związku z odliczonym podatkiem VAT.
- w dziale 754 rozdziale 75411 § 6170 o kwotę 25.000,00zł zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG nr 4 w Pionkach. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się pismem z dnia 5 lipca 2018 roku o wsparcie finansowe realizowanego przedsięwzięcia.
- w dziale 754 rozdziale 75412 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.742,00zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizowany przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego remont dachu na budynku strażnicy OSP w Pionkach. Zadanie ma być zrealizowane do końca 2018 roku. Na podstawie podpisanej umowy otrzymano dotację w wysokości 23.742,00zł.
- w dziale 900 rozdziale 90095 § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych z ulic na terenie miasta. Zaplanowana kwota w wysokości 167.000,00zł jest niewystarczająca.
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.742,00zł w związku z ze zmianą realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie, zabezpieczone na ten cel środki własne przeznacza się na realizację wyżej wymienionych zadań.

PRZEDKONICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski