

UCHWAŁA NR LXIV/475/2018

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 ze zm.)

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. Zmniejsza się plan wydatków | o kwotę | 3.510.567,50zł, w tym |
| zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 260.000,00zł |
| zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 3.730.567,50zł |
| 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

76.881.647,68zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.680.709,60zł

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

86.274.222,42zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.973.114,82zł

b) majątkowe w kwocie

21.301.107,60zł,

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Białowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/475/2018 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
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:				80 392 215,18	- 3 510 567,50	76 881 647,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belouński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/475/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 626 716,00	32 000,00	3 658 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 107 800,00	32 000,00	3 139 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	32 000,00	2 610 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 219 779,56	40 000,00	22 259 779,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 285 332,00	40 000,00	9 325 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	40 000,00	55 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 967,86	105 000,00	7 962 967,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	118 000,00	705 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	90 000,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 000,00	98 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	9 727 248,50	- 3 687 567,50	6 039 681,00
	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:				89 784 789,92	- 3 510 567,50	86 274 222,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Białkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/475/2018 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
600	60016		Transport i łączność	2 957 630,00	32 000,00	2 989 630,00
			Drogi publiczne gminne	2 578 000,00	32 000,00	2 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	32 000,00	2 610 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przedudowa 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	32 000,00	902 000,00
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	- 3 770 567,50	21 301 107,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zmieniu Debnicki

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, Kozińskiej 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 Kozińskiej	220 000,00			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	Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ulicy Aleje Lipowe	80 000,00		80 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa drogi 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, budowa chodnika ul. Garszwo	902 000,00	92 000,00	580 000,00	230 000,00		0,00	Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Kozińskiej	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	2 989 630,00	1 819 630,00	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	NFOSiGW
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy emientarza i budowa emientarza (I etap)	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod emientarz	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	3 335 000,00	2 989 000,00	346 000,00			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	3 719 132,00	3 373 132,00	346 000,00	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 w Pionkach	58 000,00	58 000,00					Urząd Miasta
754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Sycznia	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	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Sycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	30 000,00	30 000,00				0,00	PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	1 260 000,00	0,00	160 000,00	1 100 000,00		0,00	PSP 1
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego 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
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	335 349,15			150 000,00	185 349,15		Urząd Miasta
900	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	672 595,59			250 000,00	422 595,59		Urząd Miasta
900	90004	6050	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	2 384 944,74	117 000,00	160 000,00	1 500 000,00	607 944,74	0,00	Urząd Miasta
900	90004	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	10 000,00	10 000,00				0,00	MOPS
900	90004	6057		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90004	6057		165 816,00	165 816,00				431 262,00	RPO WM
900	90004	6057		431 262,00	431 262,00					Urząd Miasta
900	90004	6059		20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
900	90004	6059		1 703 562,23	1 703 562,23				1 703 562,23	RPO WM
900	90004	6059		300 628,63	300 628,63		227 000,00			Urząd Miasta

Uzasadnienie do Uchwały nr LXIV/475/2018

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belonowski