

**UCHWAŁA NR LXIV/476/2018**

**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)

**Rada Miasta Pionki**

**uchwała, co następuje:**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| § 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków               | o kwotę 937.000,00zł z tego: |
| zmniejsza się plan wydatków majątkowych           | o kwotę 937.000,00zł         |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały |                              |
| 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy                | o kwotę 937.000,00zł         |
| 3. Zmniejsza się plan przychodów                  | o kwotę 937.000,00zł         |
| a) z tytułu emisji obligacji komunalnych          | 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 :

**85.337.222,42zł**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 64.973.114,82zł  |
| b) majątkowe w kwocie | 20.364.107,60zł, |
- 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Białowski

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/476/2018 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
801			Oświata i wychowanie	22 259 779,56	- 937 000,00	21 322 779,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 325 332,00	- 937 000,00	8 388 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	- 937 000,00	440 000,00
Razem:				86 274 222,42	- 937 000,00	85 337 222,42

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI

*[Podpis]*

*[Podpis]*

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/476/2018 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
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
<b>Razem</b>				21 301 107,60	- 937 000,00	20 364 107,60

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA PIONKI  
Zbigniew Belowski



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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna na realizację programu
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty	obligacje	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej 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 Kozienickiej	220 000,00		0,00	220 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	425 000,00	98 000,00	327 000,00					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	0,00	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	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 Kozienickiej	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00		Urząd Miasta
700	70005	6050	6000	2 616 630,00	1 119 630,00	1 047 000,00	450 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
700	70005	6060	Likwidacja bomby ekologicznej II	4 016 450,00	291,00			803 000,00	3 213 159,00	NFOŚiGW	Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
710	71035	6050	7000	4 216 450,00	200 291,00	0,00	0,00	803 000,00	3 213 159,00		Urząd Miasta
710	71035	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ementarza i budowa ementarza (I etap)	3 708 000,00	1 981 500,00	1 726 500,00			0,00		Urząd Miasta
710	71095	6639	Zakup gruntów pod ementarz	360 000,00	360 000,00				0,00		Urząd Miasta
710	71095	6639	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	7100	4 092 132,00	2 365 632,00	1 726 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	58 000,00	58 000,00						Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramownia na potrzeby telewizji lokalnej	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
754	75404	6170	7500	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 JRG Nr 4 w Pionkach	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	54 760,00	54 760,00				0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	7540	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia	30 000,00	30 000,00				0,00		PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	323 000,00	0,00	160 000,00	163 000,00		0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	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
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	335 349,15			150 000,00	185 349,15			Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe w Pionkach	672 595,59			250 000,00	422 595,59			Urząd Miasta
852	85219	6060	8010	1 447 944,74	117 000,00	160 000,00	563 000,00	607 944,74	0,00		
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	10 000,00	10 000,00				0,00		MOPS
852	85219	6060	8520	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90002	6059		165 816,00	165 816,00						Urząd Miasta
900	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 262,00					431 262,00	RPO WM	Urząd Miasta

900	90004	6050	6057	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
900	90004	6050	6059	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 703 562,23	73 628,63							RPO WM
900	90015	6050	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	300 628,63	200 000,00	227 000,00						Urząd Miasta
900	90017	6010	6010	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - ekoPionki Sp. z o.o.	200 000,00	300 000,00							Urząd Miasta
900	90095	6050	6050	Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza	65 000,00	65 000,00							Urząd Miasta
900	90095	6050	6050	Czyny społeczne - budżet obywatelski.	350 000,00	350 000,00							Urząd Miasta
921	92195	6050	6050	900 Odwodnienie budynku CAL	3 536 268,86	1 174 444,63	0,00	0,00	0,00	2 134 824,23			Urząd Miasta
926	92601	6050	6050	921 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	0,00			Urząd Miasta
926	92601	6050	6050	Siłownia zewnętrzna na terenie miasta - 5 sztuk	1 567 308,00	1 258 708,00	0,00			308 600,00			MSiT
926	92601	6057	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	250 000,00	5 100,00	120 000,00			124 900,00			MSiT
926	92601	6059	6059	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego	1 535 051,20	236 740,70	114 000,00			1 535 051,20			PRO WM
926	92601	6060	6060	Zakup wyposażenia do siłowni - sterfa treningu personalnego	638 562,80	20 000,00				287 822,10			Urząd Miasta
926	92601	6060	6060	926 Razem	41 000,00	41 000,00							Urząd Miasta
					4 051 922,00	1 561 548,70	114 000,00	0,00	2 256 373,30				
					20 364 107,60	6 941 306,33	3 047 500,00	1 410 944,74	7 604 356,53				

**Źródła dofinansowania:**

środki unijne	3 669 875,43
dotacja z MSiT	433 500,00
dotacja NFOSiGW	3 213 159,00
Budżet państwa	287 822,10
Kredyt	3 047 500,00
Obligacje komunalne	1 360 000,00
Pozyczka	1 410 944,74

**PRZEMOŚNIACZY**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
*Przemysław Białowski*

## Uzasadnienie do Uchwały nr LXIV/476/2018

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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
*Zbigniew Białowski*