

UCHWAŁA NR III/ /2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 19 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę 220.212,55zł z tego:
zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę 220.212,55zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę 137.916,00zł z tego:
zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę 137.916,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy	o kwotę 82.296,55zł
43. Zwiększa się plan rozchodów	o kwotę 82.296,55zł
a) z tytułu spłaty pożyczek	o kwotę 82.296,55zł

§ 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. 1 otrzymuje brzmienie	
„Ustala się dochody w łącznej kwocie	<u>77.756.077,09zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	65.994.751,95zł
b) majątkowe w kwocie	11.761.325,14zł,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”	

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie	
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie	<u>86.629.355,28zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	66.774.836,51zł
b) majątkowe w kwocie	19.854.518,77zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”	

- 2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „ Ustala się deficyt w wysokości 8.873.278,19zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
 - kredytu w wysokości 3.047.500,00zł
 - obligacji w wysokości 1.360.000,00zł
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.054.833,45zł

3) w § 2 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się rozchody w wysokości 2.198.296,65zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 899.296,55zł
- b) obligacji w wysokości 1.299.000,00zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 - Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

B U R M I S T R Z

mgr Robert Kowalczyk

A D W O K A T

Łukasz Miskiewicz

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 12.2018 roku.
Tabela Nr 1 – Plan dochodów – 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
020	02001		Leśnictwo	92 000,00	10 000,00	102 000,00
			Gospodarka leśna	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 619 403,18	- 10 000,00	9 609 403,18
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 689 484,18	- 10 000,00	7 679 484,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 869 599,63	- 10 000,00	2 859 599,63
	75023		Administracja publiczna	272 411,60	13 000,00	285 411,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 029,78	13 000,00	32 029,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	9 000,00	9 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 429,78	5 000,00	10 429,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 555,86	2 500,00	104 055,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 795,86	2 500,00	93 295,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	2 500,00	26 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 903 506,00	76 000,00	24 979 506,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 029 282,00	26 000,00	7 055 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	26 000,00	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 280 600,00	30 000,00	3 310 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 300,00	20 000,00	450 300,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 282 642,00	44 416,00	14 327 058,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 375 484,00	44 416,00	10 419 900,00
801		Oświata i wychowanie	10 375 484,00	44 416,00	10 419 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 738 557,07	0,00	1 738 557,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 506 901,53	82 296,55	4 589 198,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 278,45	82 296,55	117 575,00
	90095	Pozostała działalność	35 278,45	82 296,55	117 575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 600,00	0,00	151 600,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	- 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 600,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	1 000,00	1 100,00
	92195	Pozostała działalność	90 100,00	2 000,00	92 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 600,00	2 000,00	55 600,00
			8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:			77 535 864,54	220 212,55	77 756 077,09

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

3 U R M I S T R

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 12.2018 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 929 387,00	20 000,00	7 949 387,00
	70095		Pozostała działalność			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 479 502,00	20 000,00	2 499 502,00
750			Administracja publiczna	1 710 000,68	20 000,00	1 730 000,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 205 411,39	45 000,00	7 250 411,39
			Zakup usług pozostałych	5 885 872,27	30 000,00	5 915 872,27
	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	30 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 400,00	15 000,00	373 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 620,00	15 000,00	275 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 447,86	2 500,00	306 947,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 365,17	2 500,00	239 865,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 326,00	2 500,00	33 826,00
	85395		Pozostała działalność	272 807,00	1 670,00	274 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 670,00	4 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 967,86	55 000,00	8 547 967,86
	90002		Gospodarka odpadami	3 098 877,00	55 000,00	3 153 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412 100,00	55 000,00	2 467 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 777,00	2 000,00	2 452 777,00
	92195		Pozostała działalność	1 050 450,00	2 000,00	1 052 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	500,00	13 550,00
926			Kultura fizyczna	70 464,00	1 500,00	71 964,00
	92601		Obiekty sportowe	6 128 491,00	11 746,00	6 140 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 918 491,00	11 746,00	5 930 237,00
Razem:				86 491 439,28	137 916,00	86 629 355,28

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						wzrosty
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty	obligacje	pozyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozińskiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	159 630,00	59 630,00	0,00	100 000,00			Urząd Miasta
600	60013	6300	Udzielanie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozińskiej	220 000,00		0,00	220 000,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	798 000,00	471 000,00	327 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	806 000,00	806 000,00	0,00			0,00	Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ulicy Aleje Lipowej	52 000,00	0,00	52 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przebudowa ul. Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzoźowej, Zakładowej, Dąbowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2	902 000,00	92 000,00	470 000,00	340 000,00		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			0,00	Urząd Miasta
700	70005	6050	600 Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach	2 947 630,00	1 438 630,00	849 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
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 ementarza i budowa ementarza (I etap)	160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod ementarz	4 176 450,00	160 291,00	0,00	0,00	803 000,00	3 213 159,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2 935 000,00	1 138 500,00	1 796 500,00			0,00	Urząd Miasta
750	75022	6060	710 Zakup wyposażenia i oprogramowania do obsługi Rady Miasta	320 000,00	320 000,00				0,00	Urząd Miasta
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	24 132,00	24 132,00				0,00	Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	113 680,00	113 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
754	75404	6170	750 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Pionkach	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG Nr 4	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP	67 731,17	67 731,17				67 053,86	Min. Spraw wewnętrznych
801	80101	6050	754 Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia	107 731,17	40 677,31	0,00	0,00	0,00	67 053,86	
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 Stycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	323 000,00	30 000,00	0,00	293 000,00		0,00	Urząd Miasta
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. Aleje Lipowej w Pionkach	335 349,15	5 000,00	125 000,00	20 000,00	185 349,15		Urząd Miasta
852	85219	6060	801 Zakup sprzętu komputerowego dla MOFS	672 595,59	75 000,00	135 000,00	40 000,00	422 595,59		Urząd Miasta
900	90002	6059	852 Zakup sprzętu komputerowego dla MOFS	1 447 944,74	227 000,00	260 000,00	353 000,00	607 944,74	0,00	
900	90004	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	MOFS
900	90004	6050	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	165 816,00	165 816,00					Urząd Miasta
900	90004	6059	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	431 262,00	20 000,00				431 262,00	RPO WM
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
900	90017	6010	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - ekoPionki Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ulicy Stenkiwiewicza	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta

[illegible]

Źródła dofinansowania:

13 489 855,13

środki unijne
dotacja z MSiT
dotacja NFOŚiGW
Min. Sprawiedliwości
budżet państwa
Kredyt
Obligacje komunalne
Pożyczka

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223 na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r. 11
			ogółem	Źródła dochodów w	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu* **	w tym:						
						\$ 265	na inwestycje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych			X	X		X					
	z tego:											
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	345 500,00			X	X	345 500,00	X	0,00		
	Ogółem	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00		

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr ...

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany w planie dochodów związane są z aktualizacją planów w związku z ich realizacją zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. W planie dochodów uwzględniono zwiększenie w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 44.416,00zł z tytułu zwiększonych zadań szkolnych oraz odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela a także z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.500,00zł na zakup wyposażenia dla OSP.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 82.296,55zł z tytułu zwrotu podatku Vat z realizowanej w latach 2010-2011 inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Kościuszki, Piłsudskiego i Dalekiej.

W planie wydatków dokonuje się zmian jak w załączniki Nr 2 do projektu uchwały, poprzez zwiększenie planu w:

- dziale 700 na wydatki związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- dziale 750 na wydatki w Urzędzie Miasta na wypłatę wynagrodzenia za sukces w związku z odzyskanym podatkiem VAT oraz na zadania promocyjne,
- dziale 754 na wkład własny w realizację zakupu sprzętu dla OSP,
- dziale 853 na udział własny gminy w zadania realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w związku z otrzymanym zwiększonym dofinansowaniem z PFRON,
- dziale 900 na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- dziale 921 na organizację dorocznego spotkania byłych pracowników PRONIT-u w związku z otrzymaną darowizną,
- dziale 921 na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 82.296,55zł, środki te przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki te dotyczą zwrotu podatku VAT, które zgodnie z umową pożyczki powinny być zwrócone do Funduszu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk