

**UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów
- | | |
|---|--|
| a) zmniejsza się plan dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 3.172.745,79zł z tego:
o kwotę 3.172.745,79zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków | o kwotę 3.914.873,79zł z tego:
o kwotę 3.914.873,79zł |
| a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |
| 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy | o kwotę 742.128,00zł |
| 4. Zmniejsza się plan przychodów | o kwotę 742.128,00zł, z tego: |
| a) zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych | o kwotę 92.128,00zł |
| b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytu | o kwotę 650.000,00zł |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie**
„Ustala się dochody w łącznej kwocie
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

79.357.242,14zł, z tego:
67.138.189,45zł
12.219.052,69zł,

- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie**
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

84.973.368,14zł, z tego:
67.419.932,03zł
17.553.436,11zł,

- 3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się deficyt w wysokości 5.616.126,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytu w wysokości 3.846.063,00zł
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.770.063,00zł

- 4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się przychody w wysokości 8.560.189,00zł, z następujących tytułów:
a) kredytu w wysokości 5.942.063,00zł,
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.618.126,00zł”

- 5) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.846.063,00zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.096.000,00zł

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 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 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 242 126,00	- 742 126,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 126,00	- 742 126,00	1 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 242 126,00	- 742 126,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 157,00	95 250,00	1 542 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 270,00	95 250,00	96 520,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 250,00	95 250,00
926			Kultura fizyczna	5 754 817,99	- 2 525 869,79	3 228 948,20
	92601		Obiekty sportowe	5 754 817,99	- 2 525 869,79	3 228 948,20
		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	4 565 646,44	- 2 150 321,64	2 415 324,80
		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	873 421,55	- 375 548,15	497 873,40
Razem:				82 529 987,93	- 3 172 745,79	79 357 242,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/74/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 485 877,14	-1 484 254,00	5 001 623,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 591,14	-1 484 254,00	4 504 337,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 254,00	-1 484 254,00	3 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 581 994,54	95 250,00	22 677 244,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 006 017,67	95 250,00	12 101 267,67
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 750,00	95 250,00	1 341 000,00
			Kultura fizyczna	8 280 460,60	-2 525 869,79	5 754 590,81
	92601		Obiekty sportowe	8 145 460,60	-2 525 869,79	5 619 590,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 321,64	-2 150 321,64	2 280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 882,74	-375 548,15	1 004 334,59
Razem:				88 888 241,93	-3 914 873,79	84 973 368,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/74/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 544 254,00	- 1 484 254,00	4 060 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 184 254,00	- 1 484 254,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 254,00	- 1 484 254,00	3 700 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	4 484 254,00	- 1 484 254,00	3 000 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 295 750,00	95 250,00	1 391 000,00
			Szkoły podstawowe	1 245 750,00	95 250,00	1 341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 750,00	95 250,00	1 341 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach	155 750,00	95 250,00	251 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	6 195 204,38	- 2 525 869,79	3 669 334,59
			Obiekty sportowe	6 195 204,38	- 2 525 869,79	3 669 334,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 321,64	- 2 150 321,64	2 280 000,00
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	4 430 321,64	- 2 150 321,64	2 280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 882,74	- 375 548,15	1 004 334,59
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 379 882,74	- 375 548,15	1 004 334,59
			Razem	21 468 309,90	- 3 914 873,79	17 553 436,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/74/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 roku

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany dotyczą realizowanych zadań inwestycyjnych.

W związku z planowanym wydłużeniem realizowanych zadań z roku 2019 do roku 2020 konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta na 2019 rok jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

W planie dochodów zmniejsza się plan o kwotę 3.172.745,79 w tym:

- zmniejsza się plan 3.267.995,79 zł z tytułu dotacji i środków unijnych na realizację zadania :
Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki oraz zadaniu
Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk
kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 95.250,00zł na realizację zadania
inwestycyjnego Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach w związku z
otrzymaną informacją o przyznanych środkach z Urzędu Marszałkowskiego.

W planie wydatków zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.914.873,79 zł, z tego :

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.484.254,00zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050. W
związku z pismem informującym o możliwości wydłużenia realizacji przebudowy ul. Fabrycznej do 12
miesięcy od daty podpisania umowy proponuje się realizację tego zadania w cyklu dwuletnim tj. do
dnia 30 kwietnia 2020.

Realizacja w/w zadania ze względu na jego zakres rzeczowy tylko w roku 2019 jest technicznie
trudna do wykonania gdyż istnieje obawa, iż tak krótki okres realizacji wpłynie na wysoką cenę
w ogłoszonym przetargu. Obecnie trwa przetarg na realizację tego zadania i potencjalni wykonawcy
wskazują na zbyt krótki czas na realizację zadania. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji do
30 kwietnia 2020 r spowoduje większe zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją tej
inwestycji a co za tym idzie większa konkurencję i możliwością uzyskania niższej ceny.
Dlatego też proponuje się wydłużenie obecnego terminu składania ofert w w/w przetargu do 4 lipca
2019r oraz zmianie terminu realizacji zadania do 30.04.2020. Dodatkowo proponuje się ustalić nowy
harmonogram płatności. Kosztorysowa wartości zadania wynosi 4.484.253,60 zł dlatego też
proponuję się ustalić następujące płatności częściowe w 2019 roku do wysokości 3.000.000,00zł
i w 2020 roku do wysokości 1.484.254,00zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.250,00zł w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 na realizację
zadania Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach. Z uwagi na
konieczność wykonania modernizacji w okresie wakacji niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o
otrzymaną dotację.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.525.869,79zł w dziale 926 rozdziale 92601 § 6057 i 6059.

Konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury
nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno
- gospodarcze" wynika z faktu, iż w przetargu na modernizację budynku A wpłynęła tylko jedna oferta
która przekraczała zakładaną w projekcie wartość kosztorysową. Chcąc zrealizować projekt należy
wydatkować kwotę 583.000 zł z własnych środków budżetowych jako koszt niekwalifikowalny do tego
budynku. Ze względu na bardzo krótki czas pozostały na realizację projektu koniecznym wydaje się
akceptacja złożonej oferty, gdyż z poprzednim przetargu nie wpłynęła żadna oferta a czasu na realizację
projektu pozostaje niewiele i na obecną chwilę nie ma możliwości jego wydłużenia. W dniu 24.06.2019r
podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji projektu do dnia 31.07.2020r .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

W ramach projektu konieczne jest jeszcze ogłoszenie przetargu na zagospodarowanie terenu nad stawem który przewidywał między innymi budowę basenów zewnętrznych, zbiornika naturalistycznego, wodnego placu zabaw. Ze względu na bardzo duże rozbieżności kosztowe i niemożliwość realizacji w zgłoszonej formie wystąpiono do MJWPU z prośbą o ograniczenie zakresu rzeczowego tego zadania wyłącznie do budowy wodnego placu zabaw tzw. splash parku wraz elementami edukacyjnymi.

Ponadto nad Stawem Górnem konieczna jest budowa kanalizacji sanitarnej, której orientacyjny koszt to ok. 200.000 zł

W związku z tym, że realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki miała być finansowana kredytem w wysokości 2.000.000,00zł w roku 2019 a przedmiotowa uchwała ogranicza wydatki do kwoty 3.000.000,00zł, w tym środki własne 1.500.000,00zł zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 1.350.000,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta powyższą uchwałą obniżeniu ulega również deficyt o kwotę 742.128,00zł, jak również przychody budżetu z tytułu wolnych środków wysokości 92.128,00zł oraz kredytu w wysokości 650.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek