

UCHWAŁA Nr².....
RADY MIASTA PIONKI
z dnia ~~27.01.~~^{27.01.} 2020r.

Projekt Nr².....

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 ze zm.) 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. Zwiększa się plan dochodów
- | | |
|---|-----------------------|
| o kwotę | 467.994,00 zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 467.994,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | |
|---|-----------------------|
| o kwotę | 467.994,00 zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 467.994,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XVII/101/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2019 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„Ustala się dochody w łącznej kwocie **85.919.577,00 zł**, z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 74.364.656,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.554.921,00 zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **89.452.304,19 zł**, z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 74.293.660,80 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 15.158.643,39 zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 3. 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 2020.

SKARBNIK MIASTA

mgr Kłosa Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

RADCA PRAWNY

Marcin Jasek
KL1252

1

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2020r.
 Tabelki nr 1 - Plan budżetowy do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr XVIII/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 869 781,00	467 994,00	5 337 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 864 781,00	467 994,00	3 332 775,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 781,00	467 994,00	876 775,00
Razem:				85 451 583,00	467 994,00	85 919 577,00

KARBUK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn.2020r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2020 rok Nr XVII/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 180 232,39	35 000,00	4 215 232,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 000,00	35 000,00	2 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	35 000,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 294 698,00	262 994,00	23 557 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 421 687,00	262 994,00	11 684 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	262 994,00	297 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 222 090,00	150 000,00	10 372 090,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	150 000,00	752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 801,00	20 000,00	2 495 801,00
	92195		Pozostała działalność	1 145 801,00	20 000,00	1 165 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				88 984 310,19	467 994,00	89 452 304,19

SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dn. 2020r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XVII/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 305 946,39	35 000,00	3 340 946,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 000,00	35 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	35 000,00	2 100 000,00
				Przebudowa dróg i chodników miejskich - projekt ul. Jagiellońskiej	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	262 994,00	297 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	262 994,00	297 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	262 994,00	297 994,00
				Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	262 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 540,00	150 000,00	4 736 540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Modernizacja dachu na budynku Centrum Aktywności Lokalnej - projekt	0,00	20 000,00
Razem				14 690 649,39	467 994,00	15 158 643,39

SKARBNIK MIASTA

mgr Róża Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2019 roku w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach” w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 467.994,00zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

- w dziale 600 rozdziale 60016 na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa dróg i chodników miejskich – projekt ul. Jagiellońskiej kwotę 35.000,00zł. Inwestycja realizowana będzie w trybie „specustawy drogowej”. W 2019 wykonano pierwszą część dokumentacji za kwotę 27.798 zł. Dla całościowego zakończenia zadania konieczne jest wykonanie projektu dla II etapu. Gotowy projekt umożliwi wystąpienie z wnioskiem o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt wykonania projektu II etap – 35.000 zł.
 - w dziale 801 rozdziale 80101 na realizację zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 262.994,00zł. W ubiegłym roku zakończyła się rozbudowa w/w szkoły. W dalszym etapie konieczne jest ocieplenie „starej części”. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się efektywność energetyczna budynku, poprzez co ulegnie zmniejszeniu ilość energii cieplnej niezbędnej do jego funkcjonowania. W ramach zadania konieczne jest przygotowanie audytu energetycznego, projektu termomodernizacji oraz rzeczowe wykonanie termomodernizacji. Szacowny koszt zadania 262.000 zł.
 - w dziale 900 rozdziale 90015 na realizację zadania – Modernizacja oświetlenia ulicznego kwotę 150.000,00zł. Zadanie to ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. W ramach zadania planuje się wymianę starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED. Dzięki realizacji zadania planuje się uzyskanie oszczędności energii oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego. W ramach zadania konieczne jest również wykonanie audytu elektroenergetycznego. Szacowny koszt zadania 150.000 zł
 - w dziale 921 rozdziale 92195 – Modernizacja dachu na budynku Centrum Aktywności Lokalnej – projekt kwotę 20.000,00zł. Zadanie to jest niezbędne do realizacji w roku bieżącym, gdyż wynika ze stanu technicznego dachu. Dyrektor CAL zgłaszał problemy dotyczące pojawiających się przecieków. Przygotowanie projektu budowlanego jest niezbędne ponieważ obiekt znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków. Projekt wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę umożliwi w następnej fazie rzeczowe rozpoczęcie remontu oraz ewentualne pozyskanie środków zewnętrznych. Szacowny koszt zadania 20.000 zł
- Zaplanowanie zadań w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia wynikają z konieczności rozliczenia umorzonych pożyczek.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

5