

UCHWAŁA Nr XVIII/113/2020
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 27 stycznia 2020r.

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 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów**
a) zwiększa się plan dochodów majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków
a) zwiększa się plan wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- | | |
|--|-------------------------------|
| | o kwotę 467.994,00 zł z tego: |
| | o kwotę 467.994,00 zł |
| | o kwotę 467.994,00 zł z tego: |
| | o kwotę 467.994,00 zł |

§ 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
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

85.919.577,00 zł, z tego :
74.364.656,00 zł
11.554.921,00 zł,

- 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”

89.452.304,19 zł, z tego :
74.293.660,80 zł
15.158.643,39 zł,

- 3) w § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się rezerwy celowe w wysokości 586.731,00zł
z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00zł,
b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art.20 i art.30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 376.731,00zł

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 27.01.2020 r.
Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019 r.

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
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślank

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 27.01.2020 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
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
758			Różne rozliczenia	714 430,00	0,00	714 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 430,00	0,00	714 430,00
		4810	Rezerwy	714 430,00	0,00	714 430,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 27.01.2020 r.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 305 946,39	35 000,00	3 340 946,39
			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
801			Przebudowa dróg i chodników miejskich - projekt ul. Jagiellońskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	35 000,00	262 994,00	297 994,00
		80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	262 994,00	297 994,00
900		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	262 994,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 540,00	150 000,00	4 736 540,00
921	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	200 000,00
92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00
Razem				14 690 649,39	467 994,00	15 158 643,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 27.01.2020 roku

W przedłożonej uchwale 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. 994,00 zł.

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 35.000,00 zł. Inwestycje realizowane 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 262.994,00 zł. 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. Szacowany koszt zadania 262.000 zł.
- w dziale 900 rozdziale 90015 na realizację zadania – Modernizacja oświetlenia ulicznego kwotę 150.000,00 zł. 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. Szacowany koszt zadania 150.000 zł.
- w dziale 921 rozdziale 92195 – Modernizacja dachu na budynku Centrum Aktywności Lokalnej – projekt na kwotę 20.000,00 zł. 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 ewentualnie pozyskanie środków zewnętrznych. Szacowany koszt zadania 20.000 zł.

Zaplanowanie zadań w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia wynikają z konieczności rozliczenia pożyczek.

Ponadto w uchwale zwiększa się zaplanowane środki na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 210.000,00zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek