

1
UCHWAŁA
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 22 lutego 2020 roku

1
PROJEKT NR

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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan wydatków
a) zmniejsza się plan wydatków bieżących
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się deficyt budżetowy
3. Zwiększa się plan przychodów
a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych
- o kwotę 790.000,00zł z tego:
o kwotę 60.000,00zł
o kwotę 730.000,00zł

o kwotę 790.000,00zł
o kwotę 790.000,00zł, z tego:
o kwotę 790.000,00zł

§ 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. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

90.925.717,19zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

74.357.035,80zł

b) majątkowe w kwocie

16.568.681,39zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 4.322.727,19zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w wysokości 3.532.727,19zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych

w wysokości 790.000,00zł

3) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 5.887.000,00zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w wysokości 5.097.000,00zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 790.000,00zł ”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

sprawozdanie nad wykonaniem budżetu w formie sprawozdania z wykonania budżetu

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia lutego 2020 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 215 232,39	670 000,00	4 885 232,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 000,00	670 000,00	3 522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	670 000,00	2 770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 333 681,00	40 000,00	3 373 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 487,00	40 000,00	986 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 194,00	30 000,00	757 194,00
	85395		Pozostała działalność	727 194,00	30 000,00	757 194,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 801,00	30 000,00	2 525 801,00
	92195		Pozostała działalność	1 165 801,00	30 000,00	1 195 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	7 634 437,00	20 000,00	7 654 437,00
	92601		Obiekty sportowe	7 514 437,00	20 000,00	7 534 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				90 135 717,19	790 000,00	90 925 717,19

KARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia lutego 2020 roku.
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			Transport i łączność	3 340 946,39	670 000,00	4 010 946,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	670 000,00	2 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	670 000,00	2 770 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich -w tym: projekt ul. Jagiellońskiej, Wiśniowej, Dziewiątego, Alei Lipowych, skwer przy basenem Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	35 000,00	170 000,00	205 000,00
700				1 990 000,00	500 000,00	2 490 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
				Likwidacja bomby ekologicznej Etap III	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 393 201,00	20 000,00	5 413 201,00
	92601		Obiekty sportowe	5 393 201,00	20 000,00	5 413 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Modernizacja basenu miejskiego	0,00	20 000,00
Razem				15 838 681,39	730 000,00	16 568 681,39

KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia lutego.2020 roku

W przedłożonej uchwale wprowadza się zmiany w planie wydatków oraz przychodów o ogólną kwotę 790.000,00zł.

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, Wiśniowej, Dziewiętego, Alei Lipowych , skweru przy basenie kwotę 170.000,00zł. Wykonanie powyższych inwestycji wymaga przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych.
- w dziale 600 rozdziale 60016 na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki” o kwotę 500.000,00zł. Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na prace planowane do realizacji w 2019 roku a nie zafakturowane (260 tys.zł) oraz w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nie uwzględnionych w projekcie a związanych z budową parkingów poza pasem drogowym (na odcinku zatoki autobusowej i drogi manewrowej). W celu ograniczenia środków niekwalifikowanych oraz w trosce o poprawę funkcjonalności drogi wystąpiliśmy do Wojewody z prośbą o zgodę na likwidację zatoki autobusowej wraz z drogą manewrową i wykonanie w tym miejscu zamiennie zatok parkingowych. Dodatkowe koszty związane są z realizacją zadania kształtują się następująco:
 - wykonanie projektu zamiennego obejmującego budowę dodatkowego oświetlenia oraz projekt zamienny obejmujący budowę parkingów – ok. 10.000,00zł;
 - budowa dodatkowego oświetlenia nieuwzględnionego w projekcie (do 6 słupów)wraz z regulacją istniejących słupów energetycznych – ok. 70.000,00zł;
 - regulacja zjazdów do nieruchomości oraz budowa nowych zjazdów nieuwzględnionych w projekcie – 50.000,00zł;
 - prace związane ze zmianami projektowymi – na prace związane z budową parkingów i dodatkowego chodnika na całej długości parkingu (likwidacja drogi manewrowej z zatoką autobusową) – ok. 120.000,00zł.
- w dziale 700 rozdziale 70005 na realizację zadania inwestycyjnego – Likwidacja bomby ekologicznej etap III o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o środki z Ministerstwa Klimatu Departament Funduszy Ekologicznych. Wartość projektu 4.550.000,00zł, szacowane dofinansowanie 3.867.500,00zł. W ramach projektu planu się usunąć i unieszkodliwić odpady zawierające wycofany z użytku materiał wybuchowy (nitrocelulozę) w ilości ok. 350 ton. Zabezpieczone środki stanowić będą koszt kwalifikowany.
- w dziale 853 rozdziale 85395 kwotę 30.000,00zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
- w dziale 921 rozdziale 92195 – o kwotę 30.000,00 zł na organizację Festiwalu Piosenki z Czarnego Krążka oraz inne zadania CAL.
- w dziale 926 rozdziale 92601 na – realizację zadania pn. „Modernizacja basenu miejskiego” o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 790.000,00zł, planowanym źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych.

KARBNIK MIASTA

Reda Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Miasto Pionki Nr XVII/101/2019 z dn.20.12.2019r.

**Plan dotacji na 2020r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej			220 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Połnej			500 000,00
851	85195	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach			500 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			2 000,00
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			10 000,00
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			3 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	740 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	590 000,00		
			Razem	1 330 000,00	0,00	1 235 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 550 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	334 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			25 000,00
853	85395	2820	Dotacja dla stowarzyszenia na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej			30 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			15 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000,00
			Razem	1 884 000,00	0,00	223 000,00
OGÓŁEM				3 214 000,00	0,00	1 458 500,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk