

UCHWAŁA NR XXXIX/258/2017

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **70.107.156,50 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie 58.739.078,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 11.368.078,50 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **72.128.950,50 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie 58.292.775,00 zł

b) majątkowe w kwocie 13.890.175,50 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały” – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały” – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

2) W § 2 :

a) Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.075.794,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w wysokości 500.000,00zł

b) kredytu w wysokości 1.575.794,00zł

b) Ust. 3 otrzymuje brzmienie

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.662.000,00zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 143.000,00zł

b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.519.000,00zł

c) Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.075.794,00zł

b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 554.000,00zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Delonowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28.02.2017 r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 607 091,00	1 596 975,50	3 204 066,50
	80110		Gimnazja	3 436,00	1 596 975,50	1 600 411,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 596 975,50	1 596 975,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00	30 500,00	45 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 500,00	30 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00
Razem:				68 479 681,00	1 627 475,50	70 107 156,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28.02.2017 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	7 020 145,00	- 1 000,00	7 019 145,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 700,00	- 1 000,00	582 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 300,00	- 6 000,00	508 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	5 000,00	39 500,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 933,00	36 268,00	40 201,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 268,00	36 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 610,00	23 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
757		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Obsługa długu publicznego	590 300,00	- 18 288,00	572 012,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 300,00	- 18 288,00	572 012,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 300,00	- 18 288,00	557 012,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 990 081,00	1 596 975,50	20 587 056,50
			Szkoły podstawowe	7 183 453,00	0,00	7 183 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 534,00	- 84,00	139 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	84,00	84,00
			Gimnazja	4 440 654,00	1 596 975,50	6 037 629,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	- 10,00	75 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	- 322 000,00	340 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 596 975,50	1 596 975,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	322 000,00	322 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 185 543,00	31 500,00	2 217 043,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	30 500,00	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 500,00	9 500,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		20 000,00	1 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	1 000,00	21 000,00
Razem:				70 537 495,00	1 645 455,50	72 182 950,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zdzisław Beluski

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 roku
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	dochody własne jst	dofinansowanie	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 171SW Brzoza-Radom (etap IV)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		Urząd Miasta
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 354SW Wierzbica-Polany-Krzyżanowice"	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00		Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, tym: ul Sportowa, Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wisłowa, Słowackiego, Orzeszkowej	1 545 000,00	1 545 000,00	1 028 000,00	517 000,00	Starostwo Powiatowe Radom	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Reja Etap I	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00		Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul Augustowskiej do ul Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiecia ulicy Zwolenskiej do ulicy Augustowskiej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00		Urząd Miasta
6	600	60017	6050	Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		Urząd Miasta
7	700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	2 754 000,00	2 754 000,00	2 237 000,00	517 000,00	NFOSGW	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta
9	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta
10	710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		Urząd Miasta
11	710	71095	6039	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 321,00	12 862,00	12 862,00	0,00		Urząd Miasta
12	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	6 573 321,00	6 428 862,00	6 428 862,00	0,00		Urząd Miasta
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		Urząd Miasta
14	750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00		Urząd Miasta
15	758	75818	6800	Celowa rezerwa inwestycyjna - Modernizacja szpitala w Pionkach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta
16	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		PSP 5
17	801	80101	6050	Odwodnienie pomieszczeń wymiennikowni w budynku PSP nr 1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		PSP 1
18	801	80104	6050	Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		Urząd Miasta
19	801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		Urząd Miasta
20	801	80110	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	435 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00		Urząd Miasta
			6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	1 918 975,50	322 000,00	322 000,00	0,00		Urząd Miasta
						1 596 975,50	0,00	1 596 975,50	RPO WM	Urząd Miasta
21	801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00		Urząd Miasta
				801	2 772 975,50	2 638 975,50	1 042 000,00	1 596 975,50		Urząd Miasta

22	852	85219	6060	Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			MOPS
				852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
23	853	85395	6060	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	259 500,00	259 600,00	52 000,00	207 600,00			Urząd Miasta
				853	259 500,00	259 600,00	52 000,00	207 600,00			
24	855	85505	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby złobka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Urząd Miasta
				855	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
25	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	557 158,37	527 078,00	95 816,00	431 262,00		RPO WM	Urząd Miasta
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00			
27	900	90095	6050	Czynny społeczny - budżet obywatelski	300 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00			Urząd Miasta
				900	963 158,37	1 029 078,00	597 816,00	431 262,00			
28	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00			
29	921	92127	6050	Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwornicy przy Bramie Pronitu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Miasta
				921	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00			
30	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	4 613 554,39	657 000,00	234 859,00	422 141,00		MSiT	Urząd Miasta
31	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	2 743 308,00	1 803 160,00	903 160,00	900 000,00		MSiT	
32	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	554 470,00	120 000,00	120 000,00	0,00			Urząd Miasta
33	926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	809 568,90	200 000,00	200 000,00	0,00			Urząd Miasta
				926	8 720 901,29	2 780 160,00	1 458 019,00	1 322 141,00			
				Razem	26 149 356,16	13 890 175,50	7 815 197,00	6 074 978,50		X	X

Źródła dofinansowania:

środki unijne	6 074 978,50
Starostwo Powiatowe Radom	2 028 237,50
NFOŚiGW	517 000,00
dotacja z MSiT	2 060 090,00
PFON	1 322 141,00
	207 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zigminia Belonki