

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 25 kwietnia 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 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | |
|---|-------------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę 735.432,00zł, w tym |
| Dochody bieżące | o kwotę 15.689,00zł, |
| Dochody majątkowe | o kwotę 719.743,00zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 1.200.526,00zł, w tym |
| wydatki bieżące | o kwotę 85.900,00zł, |
| Wydatki majątkowe | o kwotę 1.114.626,00zł. |
| Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta | o kwotę 465.094,00zł |
| 4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych | o kwotę 465.094,00zł. |
| 5. Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów własnych | o kwotę 2.650,00zł |
| 6. Zwiększa się plan wydatków rachunku dochodów własnych | o kwotę 2.650,00zł |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 roku,

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

70.671.362,67 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie

58.904.961,00 zł,

b) majątkowe w kwocie

11.766.401,67 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

74.480.250,67 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

58.507.869,00 zł

b) majątkowe w kwocie

15.972.381,67 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 3.808.888,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w wysokości 500.000,00zł

- b) kredytu w wysokości 1.575.794,00zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.733.094,00zł

4. § 2 Ust. 2. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 5.470.888,00zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 500.000,00zł
- b) kredytu w wysokości 2.129.794,00zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.841.094,00zł ”.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W wyniku wprowadzonych w § 1 uchwały zmian Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 6

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany dotyczą zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu miasta na 2017 rok.

W planie dochodów :

- W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, w którym miasto otrzymało 304.956zł, w tym na modernizację budynku przy ul. Jordanowskiej w wysokości 289.267zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka w okresie od 1.09.do 31.12.2017 roku w wysokości 15.689,00zł. Wartość całego projektu to kwota 685.830,00zł. Środki własne miasta na realizację projektu to kwota 380.875,22zł. W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem żłobka zostały zabezpieczone w dziale 801 rozdziale 80195 na obecnie funkcjonujące oddziały żłobkowe z przedszkolu nr 1 i Nr 3.
- W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o planowanym poziomie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się zaplanowaną w budżecie miasta dotację o kwotę 58.202,00zł. Przyjęta do budżetu miasta kwota została ustalona na podstawie dotacji zaplanowanej na 2016 rok.
- W związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji na 2017 rok zachodzi konieczność zmniejszenia zaplanowanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 101.260,00zł do kwoty 9.802.657,00zł.
- W wyniku podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach LGD – Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” pn. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- turystyczna nad Stawem Górnym w Pionkach miasto otrzymało środki w wysokości 291.637,00zł tj. 63,63% ogólnych kosztów zadania. Wkład własny miasta w realizowany projekt wynosi 166.696,00zł.
- W związku ze zwrotem środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach wydatków niewygasających roku 2016 na rachunek budżetu zostały przekazane środki w wysokości 138.839,00zł. Określony w uchwale termin realizacji zadań na 31.03.2017 roku z przyczyn niezależnych od wykonawców umów nie został dotrzymany. Zwrócone środki zostały wprowadzone do budżetu na 2017 rok.

Ponadto w związku z realizacją niektórych dochodów na poziomie wyższym niż zaplanowano wprowadza się zmiany w planie dochodów jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

W planie wydatków:

- W dziale 600 rozdziale 60016 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kozienickiej od ulicy Mickiewicza do ulicy 15-go Stycznia. Zadanie to występowało w planie wydatków niewygasających jednak z uwagi na prowadzone uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w zakresie organizacji ruchu projekt nie został zrealizowany we wskazanym w Uchwale w sprawie wydatków niewygasających terminie. Stąd wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 2017 rok.
- W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia w budżecie miasta klasyfikację w zakresie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotychczasowy paragraf 2820 zastępuje się paragrafem 2360. Zmiany te dotyczą działu 630 rozdziału 63095, działu 851 rozdziału 85195, działu 852 rozdziału 85295, działu 854 rozdziału 85495, działu 900 rozdziału 90095, działu 921 rozdziału 92195, działu 926 rozdziału 92695.

- W dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w zadaniu pn. zakup gruntów pod cmentarz o kwotę 96.650,00zł. Środki te pochodzą z przekazanych na rachunek budżetu środków przyjętych w Uchwale w sprawie wydatków niewygasających roku 2016 na realizację projektu budowy cmentarza. W związku z trwającymi uzgodnieniami projekt nie został zakończony. Środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej są wystarczające. Z końcem roku zostanie sfinalizowany zakup gruntu pod cmentarz i dopiero w 2018 roku, będzie można rozpocząć prace budowlane na terenie cmentarza.
- W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z tytułu planowanego do wykonania remontu korytarza górnego w budynku Urzędu Miasta związanego z zabezpieczeniem środkami ochrony przed ogniem, wykonaniem sufitu powieszanego w pod wykonanym stropem, wykonanie remontu klatki schodowej. W budżecie miasta zabezpieczone środki w wysokości 120.000,00zł są niewystarczające.
- W dziale 801 rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „MALUCH plus” w zakresie wydatków na funkcjonowanie nowej placówki – żłobka miejskiego od 1 września 2017 roku. W związku z powstaniem Żłobka zaplanowane w budżecie miasta środki w ramach oddziałów żłobkowych w przedszkolach przeznacza się do działu 855 rozdziału 85505.
- W dziale 853 rozdziale 85395 wyodrębnia się wydatki związane z trwałością projektów unijnych „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Miasto Pionki” oraz „Internet dobrem powszechnym” poprzez zmianę czwartej cyfry paragrafu z „0” na „9”. Zadania te zostały wyodrębnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- W dziale 855 rozdziale 85505 wprowadza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 120.680,00zł na funkcjonowanie Żłobka oraz 493.150,00zł na wykonanie prac modernizacyjnych i zakup wyposażenia. W ramach projektu zostaną wyburzone i wykonane nowe ścianki działowe, wymienione zostaną wszystkie instalacje, pomalowane zostaną pomieszczenia, wymienione podłogi, drzwi, dostosowane zostaną zaplecza sanitarne do obowiązujących przepisów, wykonany zostanie podjazd oraz plac zabaw. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie oddziałów dziecięcych, zaplecze dla personelu oraz zaplecze kuchenne.
- W dziale 900 rozdziale 90004 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parków miejskich przy ulicy Aleje Lipowe i Alei Jana Pawła II” i przeznacza się na nie kwotę 100.000,00zł.
- W dziale 926 rozdziale 92601 dokonuje się wyodrębnienia z zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie Stawu Górnego zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 291.637,00zł z tytułu otrzymanej dotacji. W ramach zadania zostaną wykonane boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej, siłowni zewnętrznej, budowę tętni solankowej, budowę zielonej ładowarki, ogólnodostępnej plaży wraz z natryskami, drogi dojazdowej do slipu oraz zakup pojemników do segregacji odpadów.
- W dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.000,00zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja basenu miejskiego” z przeznaczeniem na wykonanie automatyki basenowej, postawienie nowych filtrów basenowych wraz ze złożem, zamontowanie nowych pomp obiegowych wraz z montażem instalacji jak również na wykonanie dokumentacji projektowej części higieniczno-sanitarnej oraz holu wejściowego na basen. Zaplanowane na realizację zadania środki w wysokości 120.000,00zł są niewystarczające stąd konieczność ich zwiększenia.
- W związku z planowaną realizacją wyżej wymienionych zadań zwiększa się deficyt o kwotę 465.094,00zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami.
- Ponadto w planie rachunku dochodów własnych wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 2.950,00zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

RMISTRZ

Wojciech Zawodnik

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 25.04.2017 roku.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 145 500,00	23 000,00	8 168 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 145 500,00	23 000,00	8 168 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	164 952,00	29 000,00	193 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	29 000,00	32 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 091 286,00	107 462,00	23 198 748,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 905 943,00	107 462,00	7 013 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	107 462,00	6 907 462,00
758			Różne rozliczenia	13 802 660,00	37 579,00	13 840 239,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 903 917,00	- 101 260,00	9 802 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 903 917,00	- 101 260,00	9 802 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	138 839,00	138 839,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 839,00	138 839,00
801			Oświata i wychowanie	2 882 646,67	- 58 202,00	2 824 444,67
	80104		Przedszkola	1 512 155,00	- 58 202,00	1 453 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 430,00	- 58 202,00	543 228,00
855			Rodzina	14 820 144,00	304 956,00	15 125 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	304 956,00	304 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 689,00	15 689,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 267,00	289 267,00
926			Kultura fizyczna	1 493 141,00	291 637,00	1 784 778,00
	92601		Obiekty sportowe	1 493 141,00	291 637,00	1 784 778,00
		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	291 637,00	291 637,00
Razem:				69 935 930,67	735 432,00	70 671 362,67

SKARBYK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZA
Romuald Zawodnił

5

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 1 z dn. 25.04.2017r.

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Miasta Pionki Nr XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 481 136,00	42 189,00	4 523 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 673 600,00	42 189,00	3 715 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00	42 189,00	3 212 189,00
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kozienickiej od ul. Mickiewicza do ul. 15-go stycznia	0,00	42 189,00	42 189,00
630			Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	13 000,00
710		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Działalność usługowa	980 857,00	96 650,00	1 077 507,00
	71035		Gmentarze	630 000,00	96 650,00	726 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	96 650,00	226 650,00
750			Zakup gruntów pod cmentarz	130 000,00	96 650,00	226 650,00
			Administracja publiczna	7 028 941,00	60 000,00	7 088 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 807 592,00	60 000,00	5 867 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 475,00	60 000,00	180 475,00
801			Oświata i wychowanie	20 118 048,67	- 98 280,00	20 019 768,67
	80195		Pozostała działalność	693 971,00	- 98 280,00	595 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	- 300,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 837,00	- 71 942,00	225 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 045,00	- 12 575,00	38 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 558,00	- 1 763,00	5 795,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	- 1 000,00	19 770,00
	4260	Zakup energii	12 350,00	- 6 560,00	5 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	- 700,00	11 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	- 200,00	228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 275,00	1 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 275,00	- 2 965,00	195 310,00
852		Ochrona zdrowia	336 000,00	0,00	336 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 6 000,00	0,00
853		Pomoc społeczna	4 713 853,00	0,00	4 713 853,00
	85295	Pozostała działalność	73 150,00	0,00	73 150,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 40 000,00	0,00
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 220,00	3 500,00	500 720,00
	85395	Pozostała działalność	497 220,00	3 500,00	500 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00	- 17 000,00	4 908,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
854	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	- 34 500,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34 500,00	34 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 091,00	0,00	1 188 091,00
	85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

17

855	85505	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rodzina	15 053 751,00	613 830,00	15 667 581,00
			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	100 000,00	613 830,00	713 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 942,00	71 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 575,00	12 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 763,00	1 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 400,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 560,00	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 965,00	2 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	493 150,00	593 150,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby ziółbka	100 000,00	493 150,00	593 150,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 322,00	100 000,00	4 724 322,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 000,00	100 000,00	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Aleji Jana Pawła II	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	1 277 860,00	0,00	1 277 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	11 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 543,00	0,00	2 219 543,00
			Pozostała działalność	912 160,00	0,00	912 160,00
921	92195					

926	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	4 488 447,00	382 637,00	4 871 084,00
92601		Obiekty sportowe	4 288 447,00	382 637,00	4 671 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 160,00	- 109 000,00	2 951 160,00
		Rewitalizacja basenu miejskiego	120 000,00	91 000,00	211 000,00
		Zagospodarowanie Stawu Górnego	330 000,00	- 200 000,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 637,00	291 637,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno -turystycznej na Stawem Górnym w Pionkach	0,00	291 637,00	291 637,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno -turystycznej na Stawem Górnym w Pionkach	0,00	200 000,00	200 000,00
92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Razem:	73 279 724,67	1 200 526,00	74 480 250,67

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Ramwald Zawodnik

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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
2	3	4	5	7	dochody własne jst	dofinansowanie	zróżnicowanie	10	11
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoza-Radom (etap IV)	400 000,00	400 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica-Polny-Krzyżanowice"	117 000,00	117 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, tym: ul. Sportowa, Wilowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wisłowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Staszica	1 510 000,00	993 000,00	517 000,00	Starostwo Powiatowe w Radomiu		Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Kozińskiej do ulicy Mickiewicza do ulicy 15-go Stycznia	42 189,00	42 189,00	0,00			
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Reja Etap I	270 000,00	270 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa szeregów rowerowych	35 000,00	35 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozińskiej oraz wykonanie koncepcji przebiegu ulicy Zwolenskiej do ulicy Augustowskiej	322 000,00	322 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60017	6050	Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie	135 000,00	135 000,00	0,00			Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	3 864 189,00	3 347 189,00	517 000,00			Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	NFOŚiGW		Urząd Miasta
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ementaru i budowa ementaru (I etap)	500 000,00	500 000,00	0,00			Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod ementarz	226 650,00	226 650,00	0,00			Urząd Miasta
710	71095	6039	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	12 862,00	0,00			Urząd Miasta
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	739 512,00	739 512,00	0,00			Urząd Miasta
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00	0,00			Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	39 500,00	39 500,00	0,00			Urząd Miasta
754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Pionkach	94 500,00	94 500,00	0,00			Urząd Miasta
758	75818	6800	Celowa rezerwa inwestycyjna - Modernizacja szpitala w Pionkach	500 000,00	500 000,00	0,00			Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	520 000,00	520 000,00	0,00			PSP 5

10

801	80101	6050	Wydanie i poniesienie kosztów wynajmu w budynku PSP nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00			PSP 1
801	80101	6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00			
801	80104	6050	Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	180 000,00	180 000,00	0,00			Urząd Miasta
801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	101 000,00	101 000,00	0,00			Urząd Miasta
801	80110	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	322 000,00	322 000,00	0,00			Urząd Miasta
		6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	1 275 555,67	0,00	1 275 555,67		RPO WM	
801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	39 000,00	39 000,00	0,00			Urząd Miasta
			801	2 137 555,67	862 000,00	1 275 555,67			
852	85219	6060	Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	10 000,00	10 000,00	0,00			MOPS
			852	10 000,00	10 000,00	0,00			
853	85395	6060	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	259 600,00	52 000,00	207 600,00		PFRON	Urząd Miasta
			853	259 600,00	52 000,00	207 600,00			
855	85505	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby Złobka	593 150,00	593 150,00	0,00			Urząd Miasta
			855	593 150,00	593 150,00	0,00			
900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	95 816,00	95 816,00				Urząd Miasta
	6057		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	431 262,00		431 262,00		RPO WM	Urząd Miasta
900	90004	6050	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	100 000,00	100 000,00	0,00			
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego	106 000,00	106 000,00	0,00			
900	90095	6050	Modernizacja tangowiska przy ul. Sienkiewicza	15 000,00	15 000,00	0,00			
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00				
900	90095	6050	Czynsz społeczny - budżet obywatelski	396 000,00	396 000,00	0,00			Urząd Miasta
			900	1 194 078,00	762 816,00	431 262,00			
921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	75 000,00	75 000,00	0,00			
921	92127	6050	Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Proletu	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Miasta
			921	96 000,00	96 000,00	0,00			
926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	807 000,00	384 859,00	422 141,00		MSiP	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1 803 160,00	903 160,00	900 000,00		MSiP	
926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	211 000,00	211 000,00	0,00			Urząd Miasta
926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	130 000,00	130 000,00	0,00		ROW	Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	291 637,00		291 637,00			
	6059		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	200 000,00	200 000,00				
926	92601	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania basenu - odkurzac basenowy	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Miasta
			926	3 463 797,00	1 850 019,00	1 613 778,00			
			Razem	15 972 381,67	9 927 186,00	6 045 195,67		x	x

Źródła dofinansowania: 6 045 195,67

środki unijne 1 998 454,67
dotacja z Budżetu Państwa 0,00

NI OSIGW	2 000 000,00
dotacja z MSiP	1 322 141,00
dotacja NFOSIGW	0,00
PERON	207 600,00
Szarostwo Powiatowe w Radomiu	517 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. 11
			ogółem	Źródła dochodów w	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu** *	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2		4	5	6	7	8	9			
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych				x	x			x		
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	342 111,00		x	x	342 111,00		x	0,00	
	Ogółem	0,00	342 111,00	0,00	0,00	0,00	342 111,00	0,00	0,00	0,00	

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Pietrus

BUKMISTRZ
Ryszard Zawodnik