

Projekt:

3/2017

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 30 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.832,00złw tym  
Dochody bieżące o kwotę 0,00zł  
Dochody majątkowe o kwotę 8.832,00zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.832,00zł w tym  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.568,00zł  
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 111.400,00zł.  
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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 70.736.142,12zł  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 58.978.572,45zł  
b) majątkowe w kwocie 11.757.569,67zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 74.545.030,12zł  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 58.684.048,45zł  
b) majątkowe w kwocie 15.860.981,67zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 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 zmian w § 1 wprowadza się zamiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - Planu dotacji udzielonej z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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

ADWOKAT  
Lukasz Miśkiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

1

## Uzasadnienie do Projektu Uchwały

W projekcie uchwały zmniejsza się **plan dochodów budżetu miasta o kwotę 8.832,00zł** z tytułu: rozliczenia dotacji z PFRON na zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto dokonuje się zmiany w zaplanowanych dochodów dziale 855 rozdziale 85502 z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych. Zaplanowany paragraf 0980 realizowanych dochodów przez Miejski zakład Usług Komunalnych, natomiast w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody te występują w paragrafie 2360 stąd uzasadniona konieczność zmiany planu budżetu miasta w tym zakresie.

W projekcie uchwały zmniejsza się **plan wydatków budżetu miasta o kwotę 8.832,00zł** , w tym :

- W dziale 710 rozdziale 71095 § 6639 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.260,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy zmieniającym poziom pomocy na rok 2017 z kwoty 12.862,00zł na 3.602,00zł zmniejsza się plan wydatków o powyższą kwotę.

- W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00zł w tym:
  - w § 4270 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Urzędzie Miasta tj. wyrównanie ścian na I piętrze, wymianę drzwi na parterze i I piętrze, wykonanie sufitu powieszanego na I piętrze oraz elementów dekoracyjnych na suficie.
  - w § 6050 o kwotę 5.000,00zł, zaplanowane środki w wysokości 25.000,00zł są niewystarczające. Gmina ogłosiła przetarg na dostawę i montaż klimatyzacji na I piętrze budynku, najkorzystniejsza oferta wyniosła 29.470,80zł, w związku z powyższym w celu wykonania klimatyzacji niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych w budżecie środków o powyższą kwotę.

- W dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 zmniejsza się plan wydatków w § 6050 – zadaniu „ Modernizacja dachu na PSP 5” o kwotę 80.000,00zł
- zadaniu „Odwodnienie pomieszczeń wymiennikowni w budynku PSP Nr 1” o kwotę 50.000,00zł

zmniejszenia planu dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie innych zadań inwestycyjnych zgodnie z projektem uchwały.

Rozdziale 80104 zwiększa się § 6050 o kwotę 20.000,00zł na realizację zadania „Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, 2 i 3” w związku z wyższymi niż przewidywano w budżecie środkami na wykonanie zalecanych Straż Pożarną oddymienia klatek schodowych w budynkach przedszkoli. Złożona oferta na wykonanie tych zadań w Przedszkolu Nr 1 wyceniono na 90 tys. zł, natomiast prace w Przedszkolu Nr 2 wyceniono na kwotę 110 tys. zł. Zabezpieczone środki na realizację tych zadań są niewystarczające stąd konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00zł. Ponadto w rozdziale 80104 wprowadza się do budżetu miasta w dziale 80104 § 4610 – koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego i określa kwotę 2.000,00zł w związku z postępowaniem sądowym w zakresie dotacji dla Niepublicznego przedszkola oraz zwiększa się plan środków w § 458 o kwotę 4.000,00zł

Rozdziale 80110 w § 6050 zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.

W § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000,00zł z przeznaczeniem wykonanie nowych posadzek na korytarzach szkolnych w wysokości 44.000,00zł oraz w kwocie 8.000,00zł na wykonanie sztywnych połączeń internetowych do 20 pomieszczeń w budynku szkoły.

W dziale 853 rozdziale 85395 § 6060 w zadaniu „ Zakup autobusu dla WTZ na potrzeby osób niepełnosprawnych” W związku z realizacją zadania na poziomie 248.460,00zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.140,00zł.

W dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 4.568,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta. W dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych dokumentów tj. wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla dwóch budynków Aleje Lipowe 9 i 13 w kwocie około 20.000,00zł oraz studium wykonalności do projektu w kwocie około 25.000,00zł. W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zamiarem przystąpienia do konkursu niezbędne jest poniesienie powyższych kosztów.

W dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 zwiększa się plan dotacji o kwotę 80.000,00zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Modernizacja dachu budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK”. Najtańsza oferta złożona przez wykonawcę opiewa na kwotę ponad 154 tys. zł.

W dziale 926 rozdziale 92601 § 6059 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach” o kwotę 110.000,00zł. Przeprowadzony przetarg na realizację zadania przewyższa zabezpieczone środki. W celu realizacji zadania i rozliczenia się z ujętych we wniosku zadań oraz przyznanych środków w ramach LGD niezbędne jest zwiększenie środków na realizację zadania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

# Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 30.05.2017 roku

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 600,00	- 8 832,00	198 768,00
	85395		Pozostała działalność	207 600,00	- 8 832,00	198 768,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 600,00	- 8 832,00	198 768,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 129 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 129 224,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 500,00	0,00	6 083 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				70 744 974,12	- 8 832,00	70 736 142,12

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

# Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 30.05.2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 077 507,00</b>	<b>- 9 260,00</b>	<b>1 068 247,00</b>
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 088 941,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 133 941,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 867 592,00	45 000,00	5 912 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 475,00	40 000,00	220 475,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 063 768,67</b>	<b>- 273 000,00</b>	<b>19 790 768,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 186 648,00	- 130 000,00	7 056 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 130 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	5 002 692,00	26 000,00	5 028 692,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	4 000,00	4 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	5 534 416,67	- 169 000,00	5 365 416,67
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	52 000,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 121 000,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	- 100 000,00	222 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>504 220,00</b>	<b>- 11 140,00</b>	<b>493 080,00</b>
	85395		Pozostała działalność	504 220,00	- 11 140,00	493 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 600,00	- 11 140,00	248 460,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 724 322,00</b>	<b>49 568,00</b>	<b>4 773 890,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00	4 568,00	555 568,00
		4260	Zakup energii	343 000,00	4 568,00	347 568,00

	90095	Pozostała działalność	1 277 860,00	45 000,00	1 322 860,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	45 000,00	506 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 225 943,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 305 943,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 383,00	80 000,00	727 383,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	80 000,00	155 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 871 084,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>4 981 084,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 671 084,00	110 000,00	4 781 084,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 553 862,12</b>	<b>- 8 832,00</b>	<b>74 545 030,12</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Jędrus

BURMISTRZ  
Romuald Zawodnik

# Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Gminy Pionki z dnia 30.05.2017 roku.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – 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
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>739 512,00</b>	<b>- 9 260,00</b>	<b>730 252,00</b>
			Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99 500,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	5 000,00	60 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 137 555,67</b>	<b>- 331 000,00</b>	<b>1 806 555,67</b>
			Szkoły podstawowe	220 000,00	- 130 000,00	90 000,00
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 130 000,00	90 000,00
			Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Odwodnienie pomieszczeń wymienników w budynku PSP Nr 1	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		80110	Gimnazja	1 737 555,67	- 221 000,00	1 516 555,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 121 000,00	19 000,00
			Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	39 000,00	- 20 000,00	19 000,00
			Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	101 000,00	- 101 000,00	0,00
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	- 100 000,00	222 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	322 000,00	- 100 000,00	222 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 600,00</b>	<b>- 11 140,00</b>	<b>248 460,00</b>
			Pozostała działalność	259 600,00	- 11 140,00	248 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 600,00	- 11 140,00	248 460,00

			Zakup autobusu dla W TZ na potrzeby osób niepełnosprawnych	259 600,00	- 11 140,00	248 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 194 078,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 239 078,00</b>
	90095		Pozostała działalność	461 000,00	45 000,00	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	45 000,00	506 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	45 000,00	95 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>176 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	80 000,00	155 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	80 000,00	155 000,00
			Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	75 000,00	80 000,00	155 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 463 797,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 573 797,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 463 797,00	110 000,00	3 573 797,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
			Modernizacja infrastruktury rekreacyjno -turyistycznej na Stawem Górnym w Pionkach	200 000,00	110 000,00	310 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 972 381,67</b>	<b>- 111 400,00</b>	<b>15 860 981,67</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Plan dotacji na 2017r.  
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			517 000,00
700	70005	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych		500 000,00	
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 602,00
754	75410	6170	Państwowa Straż Pożarna			20 000,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	572 383,00		
921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury	0,00		155 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	608 500,00		
			<b>Razem</b>	<b>1 183 883,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>695 602,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			13 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 200 000,00		0,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			6 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			40 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			50 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			11 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			50 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 383 883,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 065 602,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik