

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 29 czerwca 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

uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000,00złw tym
Dochody bieżące o kwotę 43.000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.000,00zł w tym
wydatki bieżące o kwotę 43.000,00zł
Wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 60.000,00zł
4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych o kwotę 60.000,00zł.
5. Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów własnych o kwotę 1.413,00zł
6. Zwiększa się plan wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 1.413,00zł

§ 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
z tego :

71.614.142,12zł

a) bieżące w kwocie

59.856.572,45zł

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
z tego :

75.483.030,12zł

a) bieżące w kwocie

59.548.048,45zł

b) majątkowe w kwocie

15.934.981,67zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 3.868.888,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w wysokości 500.000,00zł

b) kredytu w wysokości 1.575.794,00zł

B U R M I S T R Z

Romuald Zawodnik

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości ~~1.239.094,00zł~~ 1.793.094,00zł.

4. § 2 Ust. 2. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 5.530.888,00zł, 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 2.901.094,00zł ”.

§ 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.

KARZENIA MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

DWÓKAT

Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 2 Rady Miasta Pionki z dnia 29.06.2017 roku.

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			Administracja publiczna	7 183 941,00	0,00	7 183 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 962 592,00	0,00	5 962 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 463,00	- 35 000,00	3 534 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 167,00	- 5 000,00	253 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 342,00	- 7 000,00	630 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 620,00	- 3 000,00	89 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 075,00	50 000,00	292 075,00
758			Różne rozliczenia	1 493 987,00	- 260 000,00	1 233 987,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 493 987,00	- 260 000,00	1 233 987,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 260 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 752 768,67	43 000,00	19 795 768,67
	80110		Gimnazja	5 369 416,67	43 000,00	5 412 416,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	43 000,00	65 000,00
855			Rodzina	15 671 705,00	60 000,00	15 731 705,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	713 830,00	60 000,00	773 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 150,00	60 000,00	653 150,00
926			Kultura fizyczna	5 034 084,00	260 000,00	5 294 084,00
	92601		Obiekty sportowe	4 834 084,00	260 000,00	5 094 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 160,00	260 000,00	3 251 160,00
Razem:				75 380 030,12	103 000,00	75 483 030,12

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr 2 Rady Miasta Pionki z dnia 29.06.2017 roku.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – 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
750			Administracja publiczna	193 952,00	23 000,00	216 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00	23 000,00	55 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	18 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 198 748,00	20 000,00	23 218 748,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 606 143,00	20 000,00	12 626 143,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
Razem:				71 571 142,12	43 000,00	71 614 142,12

SKARBNIK MIASTA
mgr Jolanta Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr 2 Rady Miasta Pionki z dnia 29.06.2017 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
758			Różne rozliczenia	500 000,00	- 260 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 260 000,00	240 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 260 000,00	240 000,00
			Celowa rezerwa inwestycyjna - modernizacja szpitala w Pionkach	500 000,00	- 260 000,00	240 000,00
855			Rodzina	593 150,00	60 000,00	653 150,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	593 150,00	60 000,00	653 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 150,00	60 000,00	653 150,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka	593 150,00	60 000,00	653 150,00
926			Kultura fizyczna	3 626 797,00	260 000,00	3 886 797,00
	92601		Obiekty sportowe	3 626 797,00	260 000,00	3 886 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 160,00	260 000,00	3 251 160,00
			Rewitalizacja basenu miejskiego	211 000,00	260 000,00	471 000,00
Razem				15 874 981,67	60 000,00	15 934 981,67

URZĄD MIASTA

BURMISTRZ

Roman Piętnus

Roman 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	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	343 524,00		x	x	343 524,00		x	0,00		
	Ogółem	0,00	343 524,00	0,00	0,00	0,00	343 524,00	0,00	0,00	0,00		

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 1

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

W planie dochodów :

- W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000,00zł z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (między innymi refundacja wynagrodzeń z robót publicznych za 2016 rok)
- W dziale 756 rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Poziom wykonania dochodów za miesiąc maj wskazuje na przekroczenie planu w bieżącym roku.

W planie wydatków:

- W dziale 600 rozdziale 60016 § dodaje się ulicę Dębową do zadań inwestycyjnych w § 6050 Zadanie „Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: ul. Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wiśniowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Staszica, **Dębowa**”
- 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 758 rozdziale 75818 zmniejsza się plan wydatków w zaplanowanej rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne – modernizacja szpitala w Pionkach o kwotę 260.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody na basenie miejskim.
- W dziale 801 rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków w § 4240 na zakup instrumentów muzycznych do PG nr 1 na potrzeby szkoły muzycznej w kwocie 43.000,00zł (zakup pianina i wibrafonu).
- W dziale 855 rozdziale 85505 wprowadza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00zł, z tytułu modernizacji budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka. W wyniku prowadzonych prac wydaje się konieczne wykonanie naprawy dachu, obróbek blacharskich a także wykonanie napisu na budynku żłobka. Powyższe prace zostały wycenione na około 60.000,00zł. 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000,00zł 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 powyższe prace na podstawie projektu oszacowano na 461 tys. złotych .Zabezpieczone środki w budżecie miasta nie wystarczą na realizację zadania, stąd propozycja zwiększenia planu wydatków.
- Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany zwiększają deficyt o 60.000,00zł. Na finansowanie deficytu zostały wykorzystane wolne środki. Do wykorzystania pozostały wolne środki w wysokości 53.375,89zł.
- Ponadto w planie rachunku dochodów własnych wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 1.413,00zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami.

KAROL MIŁOŚĆ

mgr Biata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik