

22/2018

Projekt Nr 8

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | |
|---|------------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę 726.819,50zł z tego: |
| zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 100.000,00zł |
| zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 626.819,50zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 726.819,50zł z tego: |
| zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 20.000,00zł |
| zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 706.819,50zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku,

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie | |
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>79.945.354,18zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 64.358.748,60zł |
| b) majątkowe w kwocie | 15.586.605,58zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” | |

- | | |
|--|-------------------------------|
| 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie | |
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>88.772.928,92zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 63.792.511,82zł |
| b) majątkowe w kwocie | 24.980.417,10zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały” | |

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

1

ADWOKAT
Lukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2018r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Nr LIII/373/2017 z dnia 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	252 000,00	100 000,00	352 000,00
	71035		Cmentarze	252 000,00	100 000,00	352 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 132 204,00	626 819,50	5 759 023,50
	92601		Obiekty sportowe	5 132 204,00	626 819,50	5 759 023,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 522 104,00	819,50	4 522 923,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	787 400,00	787 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	- 161 400,00	308 600,00
Razem:				79 218 534,68	726 819,50	79 945 354,18

SEKRETARZ MIASTA

mgr Beata Pietrus

URMISTRZ

Remigiusz Zawodnik

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2018r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	3 458 167,00	726 000,00	4 184 167,00
			Cmentarze	3 043 000,00	726 000,00	3 769 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00	706 000,00	3 335 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	9 734 969,00	819,50	9 735 788,50
			Obiekty sportowe	9 534 969,00	819,50	9 535 788,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 104,00	819,50	4 522 923,50
			Razem:	88 046 109,42	726 819,50	88 772 928,92

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Ryszard Zawodnik

3

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2018r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	3 013 132,00	706 000,00	3 719 132,00
			Cmentarze	2 989 000,00	706 000,00	3 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00	706 000,00	3 335 000,00
	926	92601		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	2 629 000,00	706 000,00
			Kultura fizyczna	7 812 412,00	819,50	7 813 231,50
			Obiekty sportowe	7 812 412,00	819,50	7 813 231,50
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 104,00	819,50
Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze				4 522 104,00	819,50	4 522 923,50
Razem				24 273 597,60	706 819,50	24 980 417,10

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

4

22/2018

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany dotyczą realizacji zadań w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 z przeznaczeniem na budowę cmentarza.

Proponuje się zwiększyć środki na budowę cmentarza o kwotę 626.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania jak w przedstawionym wniosku Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży miejsc do pochówku o kwotę 100.000,00zł, którą przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu zarządzania cmentarzem w wysokości 20.000,00zł (dział 710 rozdział 71035 § 4300) oraz budowę kwater w wysokości 80.000,00zł (dział 710 rozdział 71035 § 6050).

Środki na realizację zadań pochodzą z rozliczeń w planie dochodów:

- w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00zł z tytułu sprzedaży miejsc do pochówku ,
 - w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów o kwotę 787.400,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania – Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. W związku z podpisaną umową zadanie finansowane będzie ze środków unijnych, środków budżetu państwa oraz środków własnych. W projekcie uchwały wprowadza się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, tym samym zmniejszając finansowanie powyższego zadania środkami własnymi. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 819,50zł z tytułu finansowania zadania środkami unijnymi doprowadzając do zgodności zapisów budżetu miasta z podpisaną umową.
 - w dziale 926 rozdziale 92601 § 6330 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania – modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m certyfikowany. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszyła się wysokość dotacji na realizację zadania, stąd zmniejszenie o kwotę 161.400,00zł.
- W związku z możliwością rozliczenia podatku vat w realizowanej inwestycji budowy cmentarza wartości zrealizowanych wydatków mogą ulec zmniejszeniu o podatek vat naliczony w ramach prowadzonej inwestycji. Trwają przygotowania prawne, które pozwolą na dokonanie takich rozliczeń.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Pionki, dnia 07. 06. 2018 r.

WNIOSEK Do Burmistrza Miasta

1. Wnioskodawca: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Osoba przygotowująca wniosek: Piotr Stolarski – kierownik wydziału IZ

K I E R O W N I K
Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Piotr Stolarski

2. Dotyczy: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pionki dotyczących budowy cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej w Pionkach

3. Propozycja rozstrzygnięcia: zwiększyć wydatki w budżecie miasta Pionki w dziale 700, rozdziale 71035 §6050 na wykonanie budowy cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej w Pionkach o kwotę: **626.00,00 zł**

4. Uzasadnienie: w chwili obecnej są wykonywane następujące prace na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej w Pionkach:

- 1) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej za wynagrodzeniem umownym w wysokości 796.338,78 zł
- 2) wykonanie niwelacji terenu (podniesienie niwelety terenu cmentarza) za wynagrodzeniem umownym w wysokości 1.044.019,08 zł
- 3) budowa ścian oporowych, schodów zewnętrznych i pochylni (schodów i pochylni będących przedłużeniem ścian oporowych) za wynagrodzeniem umownym w wysokości 414.750,78 zł

Razem wartość podpisanych umów to: 2.255.108,64 zł

Planowane są jeszcze do wykonania następujące prace w ramach posiadanych środków finansowych:

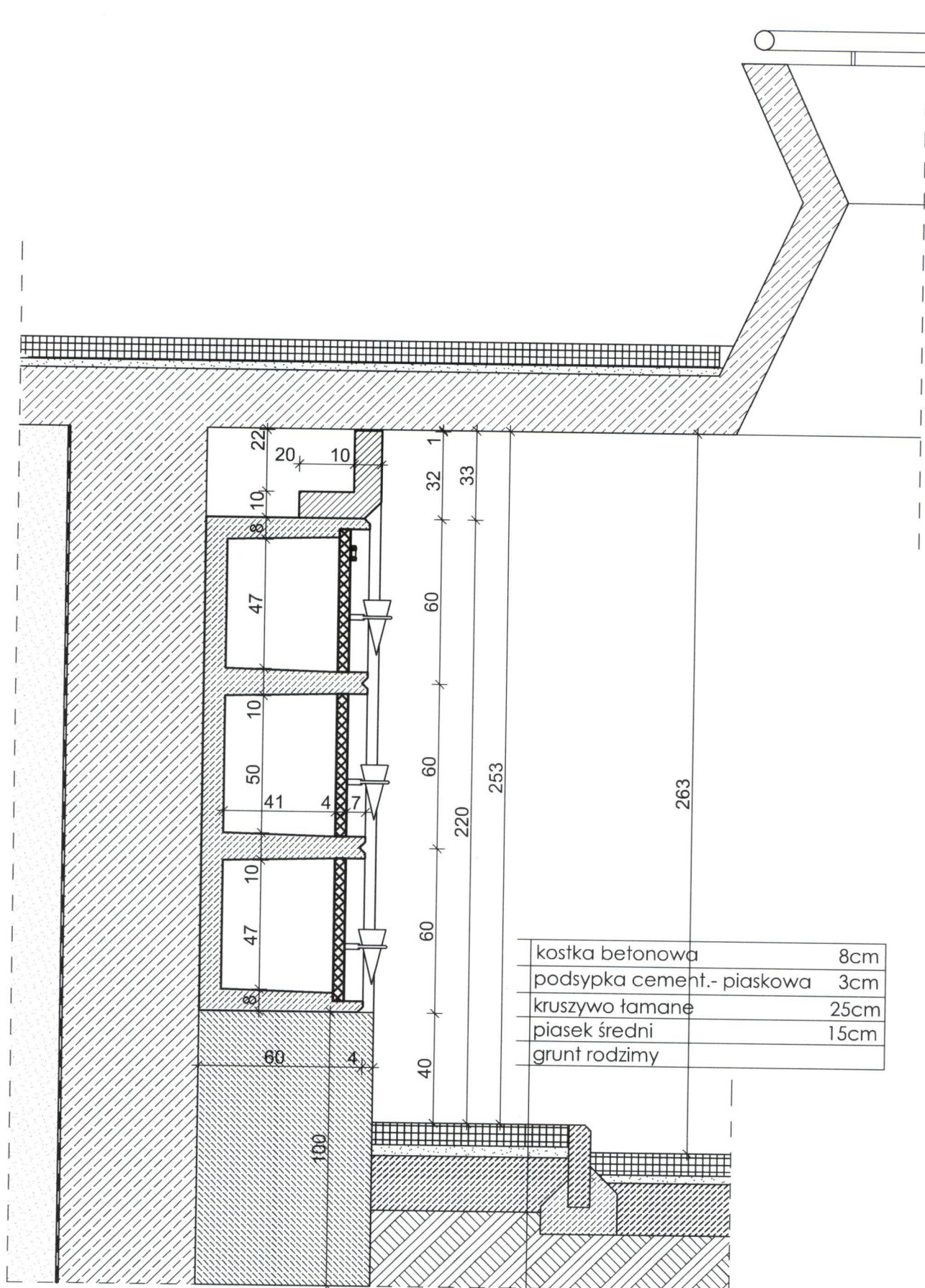
- 1) wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza wg posiadanej dokumentacji projektowej – przewidywana kwota na wykonanie zadania to: 180.000,00 zł
- 2) wykonanie utwardzenia części terenu przyszłego cmentarza komunalnego (wykonanie alejek i chodników z kostki betonowej) – przewidywana kwota na wykonanie zadania to: 135.000,00 zł

Zwiększenie wydatków w budżecie miasta Pionki w dziale 700, rozdziale 71035 §6050 na wykonanie budowy cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej w Pionkach o kwotę 626.000,00 zł pozwoli na wybudowanie kolumbariów, co znacząco zwiększy liczbę pochówków na terenie cmentarza. Na kwotę składają się następujące prace:

- 1) budowa żelbetowego muru o wysokości ok. 3m z zadaszeniem i barierką żelbetową, będącego miejscem montażu prefabrykowanych kolumbariów – przewidywana kwota na wykonanie tego zadania wg kosztorysu inwestorskiego to: 490.000 zł
- 2) dostawa i montaż połowy zaprojektowanych prefabrykowanych kolumbariów w ilości 153 szt. montowanych we wcześniej wybudowanej betonowej niszy – przewidywana kwota na wykonanie tego zadania wg kosztorysu inwestorskiego to: 136.000 zł

Decyzja Burmistrza Miasta:

[Podpis Burmistrza Miasta]



Jednostka autorska projektu: PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk 26-612 Radom, ul. Łazurowa 36 tel. 0602463826, fax.(48) 3608525, e-mail: m-psyk@o2.pl				
Cmentarz grzebalny w Pionkach, dz. nr 1823/3, ul.Kozienicka, Pionki				
Projekt architektoniczno - budowlany				
Kolumbaria - przekrój				
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTOWAŁ	arch. Maciej Psyk	WBP-II-8386/RA/44/84		06/2017
OPRACOWAŁ	arch. Katarzyna Psyk			Skala 1 : 20
SPRAWDZIŁ	arch. Robert Kornatka	RINB-VI-U-7342/90/98		Nr rysunku 10/25
Projekt opracowany w programie ArchiCAD 12, firmy Graphisoft				