

UCHWAŁA NR 1/2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 5 października 2018 r.
listopada

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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.)

Rada Miasta Pionki**uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- | | |
|--|---------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 27.100,00zł |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę 27.100,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 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 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **86.265.956,28 zł**

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 66.441.437,51 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 19.824.518,77 zł, |
- 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 - "Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 10.2018 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 732 167,00	- 40 000,00	3 692 167,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 035,00	- 40 000,00	339 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 040,00	- 40 000,00	311 040,00
750			Administracja publiczna	7 156 583,39	12 900,00	7 169 483,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 881 872,27	12 900,00	5 894 772,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 349,00	40 000,00	3 581 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 27 100,00	30 900,00
758			Różne rozliczenia	408 439,92	- 37 939,00	370 500,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 439,92	- 37 939,00	370 500,92
		4810	Rezerwy	408 439,92	- 37 939,00	370 500,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 868,00	37 939,00	272 807,00
	85395		Pozostała działalność	234 868,00	37 939,00	272 807,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 939,00	37 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 393 677,00	27 100,00	2 420 777,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 619,00	27 100,00	754 719,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 619,00	27 100,00	754 719,00
Razem:				86 265 956,28	0,00	86 265 956,28

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

2

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia **10.2018 roku.**
Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 780,00	- 27 100,00	113 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	- 27 100,00	30 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 27 100,00	30 900,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	58 000,00	- 27 100,00	30 900,00
Razem				19 851 618,77	- 27 100,00	19 824 518,77

SKARBNIK MIASTA

mgr Błota Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminypodmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24 132,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	1 540,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	6 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	1 700,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	1 540,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	754 719,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	609 108,00		
			Razem	1 374 607,00	0,00	284 132,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <u>Niepubliczne przedszkole</u>	1 616 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <u>Niepubliczne przedszkole</u>	180 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			26 400,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			43 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			47 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			13 900,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			68 700,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			210 000,00
			Razem	1 796 000,00	0,00	419 000,00
OGÓŁEM				3 170 607,00	0,00	703 132,00

KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub projekt lub wydział wykonawca
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty	obligacje	pożyczki	dotfinasowanie	źródło dotfinasowania	
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozińskiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	159 630,00	99 630,00	60 000,00					Urząd Miasta
600	60013	6300	Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego	220 000,00			220 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	798 000,00	471 000,00	327 000,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	806 000,00	806 000,00				0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ulicy Aleje Lipowej	52 000,00	0,00	52 000,00					Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przedłużenie ulic Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Zakładowej, Dębowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2	902 000,00	92 000,00	580 000,00	230 000,00		0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Kozińskiej	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach	2 947 630,00	1 478 630,00	1 019 000,00	450 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	4 016 450,00	291,00			803 000,00	3 213 159,00	NFOŚiGW	Urząd Miasta
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	4 176 450,00	160 291,00	0,00	0,00	803 000,00	3 213 159,00		Urząd Miasta
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2 935 000,00	1 180 500,00	1 754 500,00			0,00		Urząd Miasta
750	75022	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do obsługi Rady Miasta	320 000,00	320 000,00				0,00		Urząd Miasta
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	24 132,00	24 132,00						Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	3 279 132,00	1 524 632,00	1 754 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG Nr 4 w Pionkach	30 900,00	30 900,00						Urząd Miasta
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP	12 780,00	12 780,00						Urząd Miasta
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia	113 680,00	113 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	67 731,17	67 731,17				67 053,86	Min. Spraw wewnętrznych	Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	107 731,17	40 677,31	0,00	0,00	0,00	67 053,86		PSP 1
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	30 000,00	30 000,00				0,00		Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	323 000,00	0,00	160 000,00	163 000,00		0,00		PSP 1
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	15 000,00	15 000,00				0,00		PSP 5
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	72 000,00	72 000,00						Urząd Miasta
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	335 349,15			150 000,00	185 349,15			Urząd Miasta
900	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	672 595,59			250 000,00	422 595,59			Urząd Miasta
900	90004	6050	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	1 447 944,74	117 000,00	160 000,00	563 000,00	607 944,74	0,00		Urząd Miasta
900	90004	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	10 000,00	10 000,00				0,00		Urząd Miasta
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	165 816,00	165 816,00						Urząd Miasta
				431 262,00					431 262,00	RPO WM	Urząd Miasta
				20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
				1 703 562,23					1 703 562,23	RPO WM	Urząd Miasta
				300 628,63	73 628,63		227 000,00				Urząd Miasta
				200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta

900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - dcoPionki Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
900	90095	6050	Czyn społeczne - budżet obywatelski.	350 000,00	350 000,00				0,00	Urząd Miasta
			900	3 546 268,86	1 184 444,63	0,00	0,00	0,00	2 134 824,23	
921	92195	6050	Odwodnienie budynku C.A.L.	77 000,00	77 000,00					Urząd Miasta
921	92195	6050	Wykonanie pomnika "Iwki Niepodległości"	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Miasta
			921	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1 567 308,00	1 258 708,00	0,00				Urząd Miasta
926	92601	6050	Silownie zewnętrzne na terenie miasta - 5 sztuk	250 000,00	5 100,00		120 000,00			Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 535 051,20						Urząd Miasta
			926	638 562,80	236 740,70	114 000,00			1 535 051,20	Urząd Miasta
926	92601	6050	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup systemu zarządzania obiektem stadionu	56 760,00	56 760,00					Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup wyposażenia do siłowni - sterfa treningu personalnego	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
			926	4 108 682,00	1 618 308,70	114 000,00	120 000,00	0,00	2 256 373,30	
			Razem	19 824 518,77	6 334 663,64	3 047 500,00	1 360 000,00	1 410 944,74	7 671 410,39	x

Źródła dofinansowania:

środki unijne	13 489 855,13
dotacja z MSiT	3 669 875,43
dotacja NFOŚiGW	433 500,00
Min.Sprawiedliwości	3 213 159,00
budżet państwa	67 053,86
Kredyt	287 822,10
Obligacje komunalne	3 047 500,00
Pozyczka	1 360 000,00
	1 410 944,74

SKARNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

3 U R M I S T R Z
Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany w planie wydatków dotyczą:

W dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł. Zaplanowane środki nie będą w pełni wykorzystane.

W dziale 750 rozdziale 75023 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Burmistrzem Miasta na zakończenie kadencji.

W dziale 758 rozdziale 75818 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.939,00zł z tytułu rezerwy celowej – wypłata odpraw emerytalnych art. 30 i art. 20 ustawy o systemie oświaty. Zaplanowane na ten cel środki nie będą w pełni wykorzystane.

W dziale 853 rozdziale 85395 § 4580 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.939,00zł w związku z koniecznością uregulowania należności wobec Centrum Projektów Polska Cyfrowa związanych z realizacją projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki” w związku z otrzymaną Decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 lipca 2018 roku.

W dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.100,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację zadania „Spadkobiercy Niepodległej” – obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie przedstawione zostały w załączniku do uzasadnienia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu uchwały

Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta opracował program, przygotował wniosek a następnie złożył do naboru w dniu 28 września 2018 r. na realizację zadania „Spadkobiercy Niepodległej” - obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Nabór wniosków został ogłoszony w dniu 18 września 2018 r. przez Biuro Programu Niepodległa do rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. W związku z tym, że beneficjentem dotacji mogą być tylko instytucje kultury lub organizacje pozarządowe, nasz wniosek został złożony przez Miejski Ośrodek Kultury.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone dopiero w dniu 17.10.2018 r., a więc już po ostatniej sesji Rady Miasta.

Na projekt została pozyskana dotacja w wysokości wnioskowanej - 116 250, 00 zł., przy obowiązkowym udziale własnych środków finansowych (Miejskiego Ośrodka Kultury) w kwocie 27 100,00 zł. W celu podpisania umowy dotacyjnej przez MOK niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie MOK na realizację tego zadania kwoty 27 100,00 zł.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

- Quest, gra miejska Tradycje Niepodległościowe „Pionki-Zielone Miasto”,
- Wystawa plenerowa „Droga do Niepodległości”,
- Festiwal Patriotyczny: występy artystyczne, scena, scenografia „Multimedialny Spacer w Szeregach Legionów”, „całe Pionki tańczą poloneza”, śpiew pieśni patriotycznych, pokaz militariów okresu przedwojennego, warsztaty animacji artystycznej, poczęstunek żołnierski.
- Turniej Quizspotter wiedzy historycznej,
- Oznakowanie Szlaku „Śladami architektury Centralnego Okręgu Przemysłowego” w Pionkach,
- Koncert Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach Oddział Zamiejscowy w Pionkach,
- Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (MON Warszawa),
- Wznowienie publikacji Śladami architektury Centralnego Okręgu Przemysłowego w Pionkach”.

Termin realizacji zadania jest do 20 listopada 2018 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta w celu zabezpieczenia wkładu własnego na to zadanie w budżecie Miejskiego Ośrodka Kultury.

KIEROWNIK
Wydziału Promocji, Kultury,
Turystyki i Aktywności Lokalnej

Tomasz Wyroślak

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

8