

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 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. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 848.489,88zł z tego:
- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 597.874,00zł
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 250.615,88zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.072.615,88zł z tego:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.122.783,17zł
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.949.828,75zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.224.126,00zł
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.324.126,00zł, z tego:
- a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.324.126,00zł
 - b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.398.000,00zł
 - c) zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.298.000,00zł
5. W planie rozchodów
- a) zmniejsza się plan z tytułu wykupu obligacji komunalnych o kwotę 100.000,00zł
 - b) zwiększa się plan rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 100.000,00zł

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
- „Ustala się dochody w łącznej kwocie **79.393.094,93zł**
- z tego :
- a) bieżące w kwocie 66.409.172,45zł
 - b) majątkowe w kwocie 12.983.922,48zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- „Ustala się wydatki w łącznej kwocie **83.265.220,93zł**
- z tego :
- a) bieżące w kwocie 66.571.915,03zł
 - b) majątkowe w kwocie 16.693.305,90zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 3.872.126,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 250.000,00zł
- b) kredytu w wysokości 2.066.500,00zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.555.626,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 6.916.189,00zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 250.000,00zł
- b) kredytu w wysokości 4.342.063,00zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.324.126,00zł ”

5) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.044.063,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 907.063,00zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.347.000,00zł,
- c) spłaty kredytów w kwocie 690.000,00zł
- d) udzielonych pożyczek w wysokości 100.000,00zł

6) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.316.500,00zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.275.563,00zł

7) w § 2 po ust. 5 dodaje się dodaje się ust. 6

„ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100.000,00zł”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 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 Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 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 2019.

ADWOKAT
Eugeniusz Mielniczak

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 42019 Rady Miasta Pionki z dn. 27.03.2019r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 920 761,00	60 874,00	14 981 635,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 713 920,00	60 874,00	10 774 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 713 920,00	60 874,00	10 774 794,00
852			Pomoc społeczna	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	85295		Pozostała działalność	102 025,00	0,00	102 025,00
	2007		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 205	85 869,00	- 0,39	85 868,61
855		2009	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 205	16 156,00	0,39	16 156,39
			Rodzina	14 994 510,00	500,00	14 995 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	500,00	67 500,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 606,39	89 917,68	7 171 524,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 000,00	43 630,93	2 594 630,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	43 630,93	43 630,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 273 827,94	46 286,75	4 320 114,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 273 827,94	46 286,75	4 320 114,69

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	36 500,00	50 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	36 500,00	36 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 500,00	36 500,00
926			Kultura fizyczna	5 478 369,79	160 698,20	5 639 067,99
	92601		Obiekty sportowe	5 478 369,79	160 698,20	5 639 067,99
		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	4 430 321,64	135 324,80	4 565 646,44
		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	848 048,15	25 373,40	873 421,55
Razem:				78 544 605,05	848 489,88	79 393 094,93

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

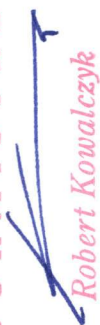
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	148 000,00	5 000,00	153 000,00
	50095		Pozostała działalność	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	869 286,00	432 337,14	1 301 623,14
	60016		Drogi publiczne gminne	372 000,00	432 337,14	804 337,14
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	352 337,14	552 337,14
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 162,59	800 000,00	5 686 162,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 833,59	800 000,00	3 124 833,59
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 298,59	800 000,00	2 072 298,59
710			Działalność usługowa	1 032 692,48	314 828,75	1 347 521,23
	71035		Cmentarze	706 000,00	293 000,00	999 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	293 000,00	893 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	23 026,23
750		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
			Administracja publiczna	7 250 461,76	85 000,00	7 335 461,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 357 515,00	85 000,00	6 442 515,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	85 000,00	345 000,00
			Oświata i wychowanie	21 875 712,54	290 000,00	22 165 712,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 543 628,00	240 000,00	11 783 628,00
852	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
			Pozostała działalność	411 103,54	50 000,00	461 103,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	4 803 457,00	13 449,99	4 816 906,99
	85295		Pozostała działalność	179 325,00	13 449,99	192 774,99
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	927,00	40 459,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,00	175,00	7 614,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,00	159,00	6 967,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	30,00	1 311,00

855		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 836,00	9 056,12	21 892,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414,00	1 702,87	4 116,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,61	1 178,00	3 055,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,39	222,00	575,39
			Rodzina	15 498 414,00	500,00	15 498 914,00
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	500,00	67 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 865 890,54	355 000,00	10 220 890,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	80 000,00	461 000,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	80 000,00	460 000,00
921			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 455 776,70	80 000,00	5 535 776,70
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	80 000,00	510 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	30 000,00	633 000,00
	90095	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Pozostała działalność	815 113,84	165 000,00	980 113,84
921		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 480,00	476 500,00	3 019 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	36 500,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
92109		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	100 000,00	850 000,00
92116			Biblioteki	630 000,00	30 000,00	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	30 000,00	660 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 163 480,00	310 000,00	1 473 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	60 000,00
92116		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	150 000,00	237 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	110 000,00	290 000,00

926			Kultura fizyczna		7 723 460,60	300 000,00	8 023 460,60
	92601		Obiekty sportowe		7 623 460,60	300 000,00	7 923 460,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00

			Razem:	80 192 605,05	3 072 615,88	83 265 220,93
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

7

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr ^{412/19} Rady Miasta Pionki z dn. ²⁷.....03.2019r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2019 rok III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 298,59	800 000,00	2 172 298,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 298,59	800 000,00	2 172 298,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 298,59	800 000,00	2 072 298,59
			Budowa budynku mieszkalnego komunalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy gminy	0,00	800 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	601 197,48	314 828,75	916 026,23
	71035		Cmentarze	600 000,00	293 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	293 000,00	893 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	600 000,00	293 000,00	893 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	23 026,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
801			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48	21 828,75	23 026,23
			Oświata i wychowanie	850 000,00	290 000,00	1 140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 776,70	135 000,00	5 159 776,70
	90095		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Czyny społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	110 000,00	290 000,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	110 000,00	290 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	110 000,00	290 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Radomskiej 9 na potrzeby Galerii FORMAT		0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna		5 810 204,38	300 000,00	6 110 204,38
	92601		Obiekty sportowe		5 810 204,38	300 000,00	6 110 204,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego - etap II		0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku hali sportowej		0,00	100 000,00	100 000,00
Razem					14 743 477,15	1 949 828,75	16 693 305,90

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

**Plan dotacji na 2019r.
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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			1 197,48
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	14 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	2 200,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	850 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	660 000,00		
			Razem	1 528 700,00	0,00	221 197,48
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			8 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 530 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	340 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			40 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			30 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100 000,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	213 000,00
OGÓŁEM				3 398 700,00	0,00	434 197,48

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany związane są z prawidłową realizacją budżetu miasta w 2019 roku.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 848.489,88, w tym:

- kwotę 500.000,00zł z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowa cmentarz komunalnego,
- kwotę 60.874,00zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie subwencji.
- kwotę 500,00zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych, które podlegają zwrotowi do Wojewody.

oraz z tytułu otrzymanych refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektów unijnych

- kwotę 43.630,93zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
 - kwotę 46.286,75zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „Zielone Pionki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”,
 - kwotę 160.698,20zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.
- a także o kwotę 36.500,00zł z tytułu dotacji z Powiatu radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury.

Ponadto w dziale 852 rozdziale 85295 zmienia się źródła finansowania realizowanego przez MOPS zadania ze współudziałem środków unijnych.

Wydatki

W planie wydatków wprowadza się zmiany w:

- w dziale 500 rozdziale 50095 wprowadza się § 4260 zakup energii na kwotę 5.000,00zł w związku z opłatami z tytułu energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym.
- dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 432.337,14zł przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników miejskich. Zaplanowane w budżecie na ten cel środki są niewystarczające na realizację zadań.
- w dziale 700 rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy gminy” . Planuje się budowę 3 – piętrowego bloku z około 32 mieszkaniami o łącznej powierzchni mieszkań około 1.600 m² . Zadanie planuje się realizować w latach 2019-2021. Źródłem finansowania w wysokości 35% kosztów będą środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy w ramach środków z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 5.500.000,00zł, w tym na 2019 rok – 800 tys. zł, na 2020 rok - 2.700 tys.zł, na 2021 rok -2.000 tys. zł przy łącznym dofinansowaniu na poziomie około 1.925 tys.zł.
- w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa cmentarza. W 2018 roku nie zostały wykonane wszystkie prace związane z budową murów oporowych oraz zakupem kolumbariów oraz budową chodnika przy powstających

kolumbariach oraz do nowej części cmentarza. Na zabezpieczenie podpisanych umów z wykonawcami niezbędne jest zwiększenie środków o wyżej wymienioną kwotę.

- w dziale 710 rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.828,75zł z tytułu współfinansowania zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania realizowanego od 2016 roku. W bieżącym roku został podpisany aneks do umowy określający poziom dofinansowania na 2019 rok.

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT. (po stronie dochodów zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 500.000,00zł)

- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa PSP 2 o kwotę 240.000,00zł. W 2018 roku nie zostały wykonane prace w ramach podpisanej umowy, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków w celu realizacji zadania. Zwiększeniem objęte jest również nadzór inwestorski oraz zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.

- dziale 801 rozdziale 80195 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola”. Na 2019 rok na przygotowanie dokumentacji zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł.

- w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.449,99zł na realizację przez MOPS projektu unijnego. W 2018 roku nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu. Aby zadanie mogło być wykonane w całości niezbędne jest wprowadzenie tych środków do budżetu miasta.

- w dziale 855 rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00zł z tytułu zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa.

- w dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

- w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł na wydatków związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym zrewitalizowanych terenach zielonych.

- w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej gminy.

- w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12” z przeznaczeniem na lokal dla klubów seniora z naszego miasta. Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00zł

- realizację nowego zadania w ramach czynów społecznych w wysokości 60.000,00zł na wspólne działania ze wspólnotami mieszkaniowymi w tym ze Wspólnotą przy ul. Żeromskiego 4 i Słowackiego 1

- w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500,00zł z tytułu przejęcia do realizacji zadań z zakresu kultury z Powiatu Radomskiego

- w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla MOK na działania kulturalno- edukacyjne oraz remont tarasu i oświetlenia.

- w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na dotacje dla biblioteki przeznaczonej na promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz urządzenie plenerowych czytelni.

- dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na działalność CAL-u w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu promocji oraz Kuriera Pionkowskiego.

- w dziale 921 rozdziale 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Radomskiej 9 na potrzeby Galerii Format” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 110.000,00zł.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizację basenu miejskiego – Etap II”, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szatni, prysznicy oraz wykonania brodzików do dezynfekcji stóp przed wejściem na basen. Prace te zostały zalecone przez Sanepid z ostatecznym terminem realizacji do 31 grudnia 2019 roku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00zł.

- „Modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku hali sportowej” zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu hali.

W wyniku zaproponowanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2.224.126,00zł, do łącznej kwoty 3.872.126,00zł, który finansowany będzie wolnymi środkami, kredytem oraz pożyczką w wysokościach określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej.

Rozchody

W związku z tym, że w 2018 roku nie wyemitowano obligacji w wysokości 1.360.000,00zł, z których pierwszy wykup w wysokości 100.000,00zł przypadał na 2019 rok, zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań o kwotę 100.000,00zł.

Jednocześnie zwiększa się plan rozchodów o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla spółki ekoPionki na zakup wyposażenia, które pozwoli spółce na pełną realizację zadań. Pożyczka udzielona będzie na okres 2 lat. Spłata pożyczki nastąpi w 2020 roku.

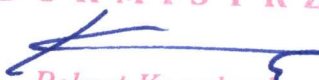
Przychody

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków oprócz zaplanowanych dochodów wprowadza się do budżetu środki pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.324.126,00zł, z tytułu środków, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały rezygnuje się z planowanych do emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Natomiast planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 4.342.063zł. Takie rozwiązanie pozwoli przeprowadzić jedną procedurę w celu uzyskania środków na finansowanie zadań ujętych w budżecie miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk