

UCHWAŁA NR XLI/268/2017

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 marca 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** Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.268.000,00zł
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.268.000,00zł
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.268.000,00zł z tego:
Wydatki majątkowe o kwotę 1.268.000,00zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 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
z tego :

69.787.576,67 zł.

a) bieżące w kwocie

58.740.918,00 zł,

b) majątkowe w kwocie

11.046.658,67 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego :

73.131.370,67 zł

a) bieżące w kwocie

58.273.615,00 zł

b) majątkowe w kwocie

14.857.755,67 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 3.343.794,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w wysokości 500.000,00zł

b) kredytu w wysokości 1.575.794,00zł

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.268.000,00zł

4. § 2 Ust. 2. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 5.005.794,00zł, 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 2.376.000,00zł ”.

§ 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 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28.03.2017 r.

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
600			Transport i łączność	3 413 136,00	1 068 000,00	4 481 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 600,00	1 068 000,00	3 673 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	1 068 000,00	3 170 000,00
750			Administracja publiczna	7 013 941,00	15 000,00	7 028 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 792 592,00	15 000,00	5 807 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 098 048,67	20 000,00	20 118 048,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 194 079,00	20 000,00	7 214 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 322,00	65 000,00	4 624 322,00
	90095		Pozostała działalność	1 212 860,00	65 000,00	1 277 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	65 000,00	461 000,00
926			Kultura fizyczna	4 388 447,00	100 000,00	4 488 447,00
	92601		Obiekty sportowe	4 188 447,00	100 000,00	4 288 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 160,00	100 000,00	3 060 160,00
Razem:				71 863 370,67	1 268 000,00	73 131 370,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Białowski

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 roku
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2017	dochody własne jst	z tego źródła finansowania	definiowanie	źródło finansowania	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoza-Radom (etap IV)	400 000,00	400 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 354SW Wierzbica-Polany-Krzyżanowice"	117 000,00	117 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, tym ul. Sportowa, Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wiśniowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Słazica	1 510 000,00	993 000,00	517 000,00	Starostwo Powiatowe w Radomiu		Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Reja Etap I	270 000,00	270 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	35 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiegu ulicy Zwolenkiej do ulicy Augustowskiej	322 000,00	322 000,00	0,00			Urząd Miasta
600	60017	6050	Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie	135 000,00	135 000,00	0,00			Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	3 822 000,00	3 305 000,00	517 000,00			Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	NFOŚiGW		Urząd Miasta
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy emientarza i budowa emientarza (I etap)	500 000,00	500 000,00	0,00			Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod emientarz	130 000,00	130 000,00	0,00			Urząd Miasta
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	12 862,00	0,00			Urząd Miasta
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	642 862,00	642 862,00	0,00			Urząd Miasta
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00	0,00			Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	30 000,00	30 000,00	0,00			Urząd Miasta
754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Pionkach	39 500,00	39 500,00	0,00			Urząd Miasta
758	75818	6800	Celowa rezerwa inwestycyjna - Modernizacja szpitala w Pionkach	94 500,00	94 500,00	0,00			Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00			Urząd Miasta
801	80101	6050	Odwodnienie pomieszczeń wymienników w budynku PSP nr 1	89 500,00	89 500,00	0,00			PSP 5
				500 000,00	500 000,00	0,00			PSP 1
				520 000,00	520 000,00	0,00			
				150 000,00	150 000,00	0,00			
				50 000,00	50 000,00	0,00			

801	80101	6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00			
801	80104	6050	Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	180 000,00	180 000,00	0,00			Urząd Miasta
801	80110	6050	Odtworzenie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	101 000,00	101 000,00	0,00			Urząd Miasta
801	80110	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	322 000,00	322 000,00	0,00			Urząd Miasta
	6057		Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	1 275 555,67	0,00	1 275 555,67	RPO WM		
801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	39 000,00	39 000,00	0,00			Urząd Miasta
			801	2 137 555,67	862 000,00	1 275 555,67			
852	85219	6060	Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	10 000,00	10 000,00	0,00			MOPS
			852	10 000,00	10 000,00	0,00			
853	85395	6060	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	259 600,00	259 600,00	207 600,00	PFRON		Urząd Miasta
			853	259 600,00	52 000,00	207 600,00			
855	85505	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby złobka	100 000,00	100 000,00	0,00			Urząd Miasta
			855	100 000,00	100 000,00	0,00			
900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	95 816,00	95 816,00				Urząd Miasta
	6057		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 262,00		431 262,00	RPO WM		Urząd Miasta
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego	106 000,00	106 000,00	0,00			
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza	15 000,00	15 000,00	0,00			
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00				
900	90095	6050	Czynny społeczny - budżet obywatelski	396 000,00	396 000,00	0,00			Urząd Miasta
			900	1 094 078,00	662 816,00	431 262,00			
921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	75 000,00	75 000,00	0,00			
921	92127	6050	Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytówni przy Bramie Pronitu	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Miasta
			921	96 000,00	96 000,00	0,00			
926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	807 000,00	384 859,00	422 141,00	MSiP		Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1 803 160,00	903 160,00	900 000,00	MSiP		
926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	120 000,00	120 000,00	0,00			Urząd Miasta
926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	330 000,00	330 000,00	0,00			Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania basenu - odkurzac basenowy	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Miasta
			926	3 081 160,00	1 759 019,00	1 322 141,00			
			Razem	14 857 755,67	9 104 197,00	5 753 558,67	x	x	

Źródła dofinansowania:

środki unijne 5 753 558,67
dotacja z Budżetu Państwa 1 706 817,67
NFOSiGW 2 000 000,00
dotacja z MSiP 1 322 141,00
dotacja NFOSiGW 0,00
PFRON 207 600,00
Starostwo Powiatowe w Radomiu 517 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Białkowski

Uzasadnienie Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28.03.2017 roku.

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do budżetu miasta na 2017 rok.

W dziale 600 rozdziale 60016:

- zadania pn. „Budowa ulicy Sportowej” określając plan wydatków na kwotę 1.033.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz oświetlenia. Miasto posiada niezbędną dokumentację projektową oraz stosowne pozwolenia.
- zadania pn. „Projekt i budowa ścieżek rowerowych” określając plan wydatków na kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji. Przygotowanie dokumentacji stanowi niezbędny element do wniosku o dofinansowanie realizowanej inwestycji.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Urzędu Miasta” o kwotę 15.000,00zł. Zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające na montaż klimatyzacji w pokojach o najmocniejszym nasłonecznieniu. Planuje się montaż 11 klimatyzatorów.

W dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5” określając plan wydatków na kwotę 20.000,00zł. W ramach zadania zostanie wykonana instalacja elektryczna.

W dziale 900 rozdziale 90095:

- zadanie pn. „Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza” określając plan wydatków na kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji. Dokumentacja niezbędna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji)” określając plan wydatków na kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 1 i Nr 2, budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz budynku ul. Leśna 17. Opracowanie audytów stanowić będzie niezbędną dokumentację do wniosku o dofinansowanie.

W dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Stawu Górnego” z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, audytów energetycznych budynków, projektu budowlanych oraz zakupu przeszkód do wakeparku.

Wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne wymagają zabezpieczenia środków w wysokości 1.268.000,00zł. Zadania finansowane będą w ramach wolnych środków, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych. Z bilansu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok powstały wolne środki w wysokości 2.954.469,89zł. Do budżetu miasta wprowadzono kwotę 1.108.000,00zł w bieżącym projekcie uchwały zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.268.000,00zł do kwoty 2.376.000,00zł. Do wykorzystania pozostają jeszcze środki w wysokości 578.469,89zł.

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Belowski