

UCHWAŁA NR XXXIII/225/2016

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **62.704.577,44 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie 57.201.431,53 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.503.145,91 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **65.365.488,33 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie 56.393.981,06 zł

b) majątkowe w kwocie 8.971.507,27 zł ,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały” – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały” – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”- załącznik Nr 4 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

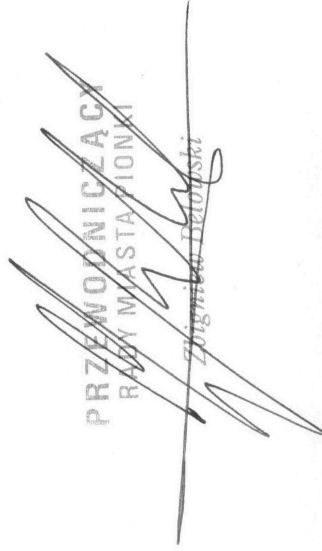
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/225/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29.11.2016 r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała Nr XXI/103/2015 z dn. 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	290 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	290 000,00	290 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				62 414 577,44	290 000,00	62 704 577,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zdzisław Detkowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/225/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29.11.2016 r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała Nr XXI/103/2015 z dn. 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 055 622,00	- 85 000,00	2 970 622,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 055 622,00	- 85 000,00	2 970 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 840,00	- 85 000,00	745 840,00
710	71035		Działalność usługowa	669 294,00	- 200 000,00	469 294,00
			Cmentarze	445 000,00	- 200 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 70 000,00	245 000,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Administracja publiczna	6 411 997,45	30 000,00	6 441 997,45
			Urzędy wojewódzkie	224 167,00	0,00	224 167,00
754	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,00	- 2 000,00	5 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 586 230,45	30 000,00	5 616 230,45
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	10 000,00	187 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 800,00	192 000,00	696 800,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	477 000,00	192 000,00	669 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	192 000,00	542 000,00
			Oświata i wychowanie	18 169 508,91	0,00	18 169 508,91
80103	80103		Szkoły podstawowe	7 362 504,94	53 900,00	7 416 404,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 999,00	13 500,00	4 851 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 288,00	42 800,00	852 088,00
80104	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 049,00	- 2 400,00	106 649,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 375,33	1 400,00	213 775,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 728,00	1 400,00	28 128,00
80104	80104		Przedszkola	3 974 200,55	- 43 000,00	3 931 200,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 367,00	- 29 000,00	371 367,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 253,00	- 14 000,00	40 253,00
80110		Gimnazja	4 538 175,17	- 40 000,00	4 498 175,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 177,00	- 18 000,00	461 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 684,00	- 22 000,00	45 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	- 4 000,00	19 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	- 1 000,00	3 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00	- 1 000,00	5 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	6 000,00	402 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 231,68	- 8 500,00	516 731,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 041,00	- 8 500,00	64 541,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	854 170,81	36 200,00	890 370,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 523,26	29 000,00	609 523,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 892,00	8 400,00	119 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 1 200,00	17 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 569,27	183 000,00	4 819 569,27
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 000,00	155 000,00	577 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 423,27	28 000,00	656 423,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	4 802 075,00	170 000,00	4 972 075,00
92601		Obiekty sportowe	4 609 075,00	170 000,00	4 779 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 000,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 000,00	110 000,00	3 434 000,00
		Razem:	65 075 488,33	290 000,00	65 365 488,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KOMKI

Zbigniew Belowski

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Plan		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			źródło dofinansowania
						7	8	Plan	9	10	11		
1	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich w tym: ulica Zwycięstwa, infrastruktura wokół stadionu(Sportowa), chodnik ulica Orzeszkowej i Słowackiego, plac przy dworcu Pionki Zachodnie, chodnik na odcinku od Hali sportowej do ulicy Parkowej, chodnik ul. Aleje Lipowe 9, 11, 13 i 24 oraz przy Przedzisku Nr 2, ulica Adasia Guzala do ul. Boh. Studzianek (przedłużenie ul. Reja), ścieżka rowerowa od kościoła Św. Barbary w kierunku Dworca Pionki Zachodnie, projekt i wykonanie ulic Reja i Willowej, bocznej od Lesnej, ul. Staszica, ulic przy ul. Partyzantów	2 048 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Fabrycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Kozienickiej od ulicy Mickiewicza do ul. 15-go Sycznia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulic Słowackiego i Krzywej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiegania ulicy Zwolenickiej do ulicy Augustowskiej	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
7	600	60017	6050	Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
8	700	70005	6060	Wypok lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Al.Lipowe 13 na powiększenie zasobów komunalnych	2 837 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
9	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów w obrębie ulic: Armii Krajowej i Adasia Guzala, Dr. Marii Garszwo (poszerzenie drogi)ul. Fabrycznej, Lesnej, bocznych ul. Partyzantów, ul.Kościuszki, Narutowicza, Orłąt L-wowskich, 15-go Sycznia	715 840,00	715 840,00	715 840,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
10	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowy cmentarza (I etap)	745 840,00	745 840,00	745 840,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
13	750	75075	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby promocji miasta	248 744,00	248 744,00	248 744,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
14	754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
15	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Pionkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
					101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
					542 000,00	542 000,00	252 000,00	290 000,00	0,00	WFOŚ/GW; Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta		

754		562 000,00	562 000,00	272 000,00	290 000,00		
16	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby adaptacji budynku PSP Nr 2 na przedszkole miejskie	20 000,00	0,00	Urząd Miasta
17	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 5	13 500,00	0,00	PSP 5
18	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 1	13 500,00	0,00	PSP 1
19	801	80110	6050	Montaż klimatyzacji na sali gimnastycznej PG Nr 2	6 000,00	0,00	
20	801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (1 etap)	452 000,00	0,00	Urząd Miasta
21	801	80110	6050	Remont i modernizacja budynku PG nr 2	51 000,00	0,00	Urząd Miasta
22	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	335 000,00	0,00	Urząd Miasta
				801	891 000,00	449 000,00	
23	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	22 000,00	0,00	MOPS
				852	22 000,00	0,00	
24	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby adaptacji budynku przy ul. Jordankowskiej na żłobek miejski	12 000,00	0,00	Urząd Miasta
25	853	85395	6060	zakup autobusu dla WTZ na potrzeby osób niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	Urząd Miasta
				853	67 000,00	67 000,00	
26	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	108 000,00	0,00	Urząd Miasta
27	900	90004	6050	Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności zagospodarowania terenów rekreacyjnych miasta	155 000,00	0,00	Urząd Miasta
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w tym: budowa oświetlenia w ul. Świerkowej i w ul. Wisimowej, wymiana opraw, wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w Pionkach, wykonanie projektu oświetlenia boiska na stadionie miejskim	48 000,00	0,00	Urząd Miasta
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego, w tym: ulica Jana Pawła II i ulica Sienkiewicza w Pionkach	78 423,73	0,00	Urząd Miasta
30	900	90095	6050	Czynny społeczne - budżet obywatelski.	415 000,00	0,00	Urząd Miasta
				900	804 423,73	804 423,27	
31	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	4 666 554,39	190 000,00	MSiT
32	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	434 470,00	0,00	Urząd Miasta
33	926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	609 568,90	0,00	Urząd Miasta
				926	5 710 593,29	3 434 000,00	190 000,00
				Razem	11 990 101,02	8 491 507,27	480 000,00
							x

Zróżdła finansowania:

środki unijne	0,00
dotacja z Budżetu Państwa	0,00
dotacja z MSiT	190 000,00
dotacja WFOS/GW	190 000,00
dotacja Urząd Marszałkowski	100 000,00



Zbigniew Belowski

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
			ogółem	Źródła dochodów w	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		Stan środków obrotowych** na koniec roku
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	366 372,33		X	X	366 372,33	X	0,00		
	Ogółem	0,00	366 372,33	0,00	0,00	0,00	366 372,33	0,00	0,00		

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIŁONKI
[Podpis]
Czesław Belonka