Uchwała Nr XXXV/276/2013
Rady Miasta Pionki
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)

Rada Miasta w Pionkach

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	1.168.300,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.168.300,00 zł

§ 2.

W wyniku powyższych zmian, § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 56.174.946,34 zł

   z tego:

a) bieżące w kwocie 47.810.565,34 zł

b) majątkowe w kwocie 8.364.381,00 zł

Zmianie ulega Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 50.616.102,51 zł

   z tego:

a) bieżące w kwocie 45.595.126,47 zł

b) majątkowe w kwocie 5.020.976,04 zł

Zmianie ulega Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Dochody budżetu Miasta Pionki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 995,25	12 300,00	411 295,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 768,25	12 300,00	257 068,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	[illegible]	0,00	[illegible]
	80104		Przedszkola	1 189 174,41	0,00	1 189 174,41
		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	87 031,86	1 341,38	88 373,24
		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	15 358,55	- 1 341,38	14 017,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 500,00	1 156 000,00	2 658 500,00
	90095		Pozostała działalność	452 500,00	1 156 000,00	1 608 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	1 156 000,00	1 406 000,00
			Razem:	55 006 646,34	1 168 300,00	56 174 946,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 137 574,00	- 20 000,00	1 117 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 646,00	- 20 000,00	687 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 300,00	- 28 000,00	206 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	28 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			Przebudowa ulicy Szpitalnej	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 767,00	0,00	1 425 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 767,00	0,00	1 425 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 630,00	- 153,00	220 477,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,00	153,00
750			Administracja publiczna	4 033 914,20	464 396,11	4 498 310,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 943,95	443 551,39	3 660 495,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 955,00	- 6 955,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 523,00	6 480,00	21 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000,00	175 518,43	2 110 518,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 420,00	72,65	164 492,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	28 500,74	376 500,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	4 024,54	50 124,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 890,00	6 245,01	17 135,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	540,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 102,00	215 009,52	389 111,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 128,00	2 584,48	9 712,48

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 177,00	1 381,34	19 558,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 275,00	675,76	22 950,76
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	1 800,00	33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 114,00	7 758,00	54 872,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 404,00	- 297,72	9 106,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	213,64	12 093,64
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	31 926,00	- 31 926,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	31 926,00	31 926,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**418 468,25**	**19 552,72**	**438 020,97**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 955,00	6 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 821,60	12 300,00	130 121,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,72	297,72
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 292,00**	**1 292,00**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 292,00	1 292,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**491 856,00**	**250 285,87**	**741 641,87**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 386,00**	**0,00**	**120 386,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	- 130,00	14 720,00

	75416		Straż gminna (miejska)	362 344,00	- 250 253,13	112 090,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	- 6 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 260,00	- 175 518,43	65 741,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	- 72,65	23 727,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 564,00	- 28 500,74	17 063,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 494,00	- 4 024,54	2 469,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,00	- 7 890,54	1 081,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 415,00	- 6 245,01	169,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	- 5 276,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 475,00	- 2 584,48	890,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 782,00	- 1 381,34	400,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	- 1 967,76	260,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 758,00	- 7 758,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 213,64	236,36
801			Oświata i wychowanie	17 686 988,41	13 252,02	17 700 240,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 150 118,00	95,00	8 150 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 690,00	- 299,00	434 391,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 980,00	394,00	2 374,00
	80104		Przedszkola	3 851 114,41	13 157,02	3 864 271,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 605,85	717,49	26 323,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518,67	- 343,48	4 175,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 888,00	- 375,00	190 513,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,50	1 317,45	5 718,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,73	130,38	907,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	627,32	187,80	815,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,70	18,59	129,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,88	- 371,76	15 580,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,04	- 343,85	2 471,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	731,85	1 712,18	2 444,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,15	258,50	387,65
		4307	Zakup usług pozostałych	38 981,61	9 693,35	48 674,96

		4309	Zakup usług pozostałych	6 879,11	841,37	7 720,48
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	172,62	172,62
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	27,38	27,38
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	731,85	- 731,85	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	129,15	- 129,15	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	540,00	375,00	915,00
	80110		Gimnazja	4 600 308,00	0,00	4 600 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 206,00	- 504,00	263 702,00
		4580	Pozostałe odsetki	504,00	504,00	1 008,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	621 993,00	0,00	621 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	- 324,00	24 965,00
		4580	Pozostałe odsetki	324,00	324,00	648,00
852			Pomoc społeczna	10 020 681,00	0,00	10 020 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 123,00	- 18 000,00	185 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 266,00	- 900,55	15 365,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,00	8 960,00	24 509,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,55	1 000,55
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 642,00	0,00	5 485 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 200,00	460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213,00	- 83,02	12 129,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 262,00	983,02	13 245,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	- 700,00	1 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 874,00	- 95,00	1 175 779,00
	85401		Świetlice szkolne	894 763,00	- 95,00	894 668,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 840,00	- 95,00	54 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	90095		Pozostała działalność	889 022,22	941 000,00	1 830 022,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00	941 000,00	1 013 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	92195		Pozostała działalność	875 986,00	20 000,00	895 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	92601		Obiekty sportowe	1 188 471,00	0,00	1 188 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 250,00	1 000,00	3 250,00
			Razem:	49 447 802,51	1 168 300,00	50 616 102,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Jedlnia – Sokoły – Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II etap)	300 000	300 000	300 000					Urząd Miasta
	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Garszwo	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miasta
600					***420 000***	***420 000***	***420 000***	***0***	***0***	***0***		
	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów i nieruchomości	3 200	3 200	3 200					Urząd Miasta
700					***3 200***	***3 200***	***3 200***	***0***	***0***	***0***		
	750	75023	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	14 670	1 896	1 896			0		Urząd Miasta

	750	75023	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	34 905	10 525,82	10 525,82			0		Urząd Miasta
				750	***49 575***	***12 421,82***	***12 421,82***	***0***	***0***	***0***		
	853	85395	6057	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	4 092 006	3 611 166				3 611 166	RPO WM	Urząd Miasta
				853	***4 092 006***	***3 611 166***	***0***	***0***	***0***	***3 611 166***		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Pionki (ulica Wspólna i ulica Królowej Świętej Jadwigi)	30 000	30 000	30 000					Urząd Miasta
	900	90095	6050	Czyny społeczne	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta
	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"	589 900	1 922,89	1 922,89					Urząd Miasta
	900	90095	6059	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"	165 100	339,33	339,33					Urząd Miasta
				900	***835 000***	***82 262,22***	***82 262,22***	***0***	***0***	***0***		
	921	92195	6057	Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	450 000	450 000				450 000	RPO WM Dz. 5.2.	Urząd Miasta
	921	92195	6059	Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	110 000	110 000	110 000					Urząd Miasta

921					*560 000*	*560 000*	*110 000*	*0*	*0*	*450 000*		
	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	2 587 431	250 000	50 000			200 000	MsiT	Urząd Miasta
	926	92601	6050	Projekt rewitalizacji przedwojennego basenu miejskiego	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta
926					*2 637 431*	*300 000*	*100 000*	*0*	*0*	*200 000*		
Razem					**8 597 212**	**4 989 050,04**	**727 884,04**	**0**	**0**	**4 261 166**	**x**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Uchwała Nr XXXV/276/2013
Rady Miasta Pionki
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)

Rada Miasta w Pionkach

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	1.168.300,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.168.300,00 zł

§ 2.

W wyniku powyższych zmian, § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 56.174.946,34 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 47.810.565,34 zł

b) majątkowe w kwocie 8.364.381,00 zł

Zmianie ulega Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 50.616.102,51 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 45.595.126,47 zł

b) majątkowe w kwocie 5.020.976,04 zł

Zmianie ulega Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Dochody budżetu Miasta Pionki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	398 895,25	12 300,00	411 195,25
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	244 768,25	12 300,00	257 068,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 300,00	12 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 277 376,41	0,00	1 277 376,41
	80104		**Przedszkola**	1 189 174,41	0,00	1 189 174,41
		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	87 031,86	1 341,38	88 373,24
		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	15 358,55	- 1 341,38	14 017,17
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	502 500,00	1 156 000,00	1 658 500,00
	90095		**Pozostała działalność**	452 500,00	1 156 000,00	1 608 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	1 156 000,00	1 406 000,00
			Razem:	55 006 646,34	1 168 300,00	56 174 946,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 137 524,00	- 20 000,00	1 117 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 646,00	- 20 000,00	687 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 300,00	- 28 000,00	206 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	28 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			Przebudowa ulicy Szpitalnej	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 767,00	0,00	1 425 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 767,00	0,00	1 425 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 630,00	- 153,00	220 477,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,00	153,00
750			Administracja publiczna	4 031 914,20	443 396,11	4 475 310,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 943,95	443 551,39	3 660 495,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 955,00	- 6 955,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 523,00	6 480,00	21 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000,00	175 518,43	2 110 518,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 420,00	72,65	164 492,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	28 500,74	376 500,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	4 024,54	50 124,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 890,00	6 245,01	17 135,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	540,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 102,00	215 009,52	389 111,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 128,00	2 584,48	9 712,48

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 177,00	1 381,34	19 558,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 275,00	675,76	22 950,76
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	1 800,00	33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 114,00	7 758,00	54 872,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 404,00	- 297,72	9 106,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	213,64	12 093,64
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	31 926,00	- 31 926,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	31 926,00	31 926,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**418 468,25**	**19 552,72**	**438 020,97**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 955,00	6 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 821,60	12 300,00	130 121,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,72	297,72
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 292,00**	**1 292,00**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 292,00	1 292,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**491 895,00**	**- 250 253,13**	**241 641,87**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 386,00**	**0,00**	**120 386,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	- 130,00	14 720,00

	75416		Straż gminna (miejska)	362 344,00	- 250 253,13	112 090,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	- 6 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 260,00	- 175 518,43	65 741,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	- 72,65	23 727,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 564,00	- 28 500,74	17 063,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 494,00	- 4 024,54	2 469,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,00	- 7 890,54	1 081,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 415,00	- 6 245,01	169,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	- 5 276,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 475,00	- 2 584,48	890,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 782,00	- 1 381,34	400,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	- 1 967,76	260,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 758,00	- 7 758,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 213,64	236,36
801			Oświata i wychowanie	17 686 988,41	13 252,02	17 700 240,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 150 118,00	95,00	8 150 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 690,00	- 299,00	434 391,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 980,00	394,00	2 374,00
	80104		Przedszkola	3 851 114,41	13 157,02	3 864 271,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 605,85	717,49	26 323,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518,67	- 343,48	4 175,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 888,00	- 375,00	190 513,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,50	1 317,45	5 718,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,73	130,38	907,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	627,32	187,80	815,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,70	18,59	129,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,88	- 371,76	15 580,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,04	- 343,85	2 471,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	731,85	1 712,18	2 444,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,15	258,50	387,65
		4307	Zakup usług pozostałych	38 981,61	9 693,35	48 674,96

		4309	Zakup usług pozostałych	6 879,11	841,37	7 720,48
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	172,62	172,62
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	27,38	27,38
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	731,85	- 731,85	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	129,15	- 129,15	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	540,00	375,00	915,00
	80110		Gimnazja	4 600 308,00	0,00	4 600 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 206,00	- 504,00	263 702,00
		4580	Pozostałe odsetki	504,00	504,00	1 008,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	621 993,00	0,00	621 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	- 324,00	24 965,00
		4580	Pozostałe odsetki	324,00	324,00	648,00
852			Pomoc społeczna	10 020 681,00	0,00	10 020 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 123,00	- 18 000,00	185 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 266,00	- 900,55	15 365,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,00	8 960,00	24 509,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,55	1 000,55
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 642,00	0,00	5 485 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 200,00	460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213,00	- 83,02	12 129,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 262,00	983,02	13 245,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	- 700,00	1 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 874,00	95,00	1 175 779,00
	85401		Świetlice szkolne	894 763,00	- 95,00	894 668,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 840,00	- 95,00	54 745,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	90095		**Pozostała działalność**	**889 022,22**	**941 000,00**	**1 830 022,22**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00	941 000,00	1 013 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	92195		**Pozostała działalność**	**875 986,00**	**20 000,00**	**895 986,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
926			**Kultura fizyczna**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 188 471,00**	**0,00**	**1 188 471,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 250,00	1 000,00	3 250,00
			Razem:	49 447 802,51	1 168 300,00	50 616 102,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/276/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/265/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Jedlnia – Sokoły – Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II etap)	300 000	300 000	300 000					Urząd Miasta
	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Garszwo	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miasta
600					***420 000***	***420 000***	***420 000***	***0***	***0***	***0***		
	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów i nieruchomości	3 200	3 200	3 200					Urząd Miasta
700					***3 200***	***3 200***	***3 200***	***0***	***0***	***0***		
	750	75023	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	14 670	1 896	1 896			0		Urząd Miasta

	750	75023	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	34 905	10 525,82	10 525,82			0		Urząd Miasta
				750	***49 575***	***12 421,82***	***12 421,82***	***0***	***0***	***0***		
	853	85395	6057	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	4 092 006	3 611 166				3 611 166	RPO WM	Urząd Miasta
				853	***4 092 006***	***3 611 166***	***0***	***0***	***0***	***3 611 166***		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Pionki (ulica Wspólna i ulica Królowej Świętej Jadwigi)	30 000	30 000	30 000					Urząd Miasta
	900	90095	6050	Czyny społeczne	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta
	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"	589 900	1 922,89	1 922,89					Urząd Miasta
	900	90095	6059	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"	165 100	339,33	339,33					Urząd Miasta
				900	***835 000***	***82 262,22***	***82 262,22***	***0***	***0***	***0***		
	921	92195	6057	Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	450 000	450 000				450 000	RPO WM Dz. 5.2.	Urząd Miasta
	921	92195	6059	Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej	110 000	110 000	110 000					Urząd Miasta

921					*560 000*	*560 000*	*110 000*	*0*	*0*	*450 000*		
	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	2 587 431	250 000	50 000			200 000	MsiT	Urząd Miasta
	926	92601	6050	Projekt rewitalizacji przedwojennego basenu miejskiego	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta
926					*2 637 431*	*300 000*	*100 000*	*0*	*0*	*200 000*		
Razem					**8 597 212**	**4 989 050,04**	**727 884,04**	**0**	**0**	**4 261 166**	**x**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Tosza