Uchwała Nr XLI/317/2014

Rady Miasta Pionki

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta w Pionkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.500,00 zł
2. Zwieksza się plan wydatków o kwotę 30.500,00 zł

§ 2. W wyniku wprowadzonych w § 1 zmian treść uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje w § 1 i § 5 następujące brzmienie:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **55.554.660,47zł ,**
z tego :
a) bieżące w kwocie 47.017.540,85 zł,
b) majątkowe w kwocie 8.537.119,62 zł ,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **55.313.951,47zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 44.521.793,02 zł
b) majątkowe w kwocie 10.792.158,45 zł ,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1
Uchwały nr XLI/317/2014
z dnia 14 lutego 2014r.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr XXXIX/298/2013 z dnia 27.12.2013r.

Dochody budżetu Miasta Pionki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**30 500,00**	**30 500,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 500,00	30 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00
			Razem:	55 524 160,47	30 500,00	55 554 660,47

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bożena Tomczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/317/2014
z dnia 14 lutego 2014r.

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr XXXIX/298/2013 z dnia 27.12.2013r.

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 649 747,00**	**107 000,00**	**1 756 747,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 747,00	107 000,00	1 756 747,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	409 443,00	409 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	483 000,00	- 409 443,00	73 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	137 000,00	175 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 337 078,10**	**- 5 000,00**	**4 332 078,10**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 148,10	- 5 000,00	3 769 148,10
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 354,00	129 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354,00	354,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 822 536,00**	**- 91 000,00**	**18 731 536,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 448 686,00	- 22 200,00	8 426 486,00
		4260	Zakup energii	477 300,00	- 20 000,00	457 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 920,00	- 2 200,00	83 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 778,00	- 2 200,00	581 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	- 2 200,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
	80104		Przedszkola	3 705 938,00	- 10 000,00	3 695 938,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	- 10 000,00	147 000,00
	80110		Gimnazja	4 688 530,00	- 10 000,00	4 678 530,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	666 840,00	- 1 000,00	665 840,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	80195		Pozostała działalność	684 968,00	- 50 000,00	634 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**9 872 550,85**	**- 2 000,00**	**9 870 550,85**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 343,00	- 2 000,00	1 267 343,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 077 039,90**	**- 54 000,00**	**5 023 039,90**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 500,00	- 50 000,00	475 500,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 786 939,90	- 4 000,00	1 782 939,90
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 4 000,00	396 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 589 287,00**	**78 500,00**	**1 667 787,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 500,00	30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Projekt i przebudowa budynku przy ul.Radomskiej Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	779 287,00	- 2 000,00	777 287,00
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby CAL	0,00	50 000,00	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 920 878,00**	**- 3 000,00**	**3 917 878,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 817 878,00	- 3 000,00	3 814 878,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	- 3 000,00	348 000,00
			Razem:	55 283 451,47	30 500,00	55 313 951,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/317/2014
z dnia 14 lutego 2014r.

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr XXXIX/298/2013 z dnia 27.12.2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich – ul. Szpitalna, ul. Dębowa, ul. Łączna, ul. Zwycięstwa, dojazd do hali sportowej od ulicy Radomskiej obok MOK	885 000	885 000	885 000			Urząd Miasta
				600	***885 000***	***885 000***	***885 000***	***0***	***0***	
	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	282 000	282 000	282 000			Urząd Miasta
				700	***282 000***	***282 000***	***282 000***	***0***	***0***	
	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	150 000	150 000	150 000			Urząd Miasta
	750	75023	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	14 670	6 385,55	6 385,55	0,00		Urząd Miasta

	750	75023	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	34 905	18 864,38	18 864,38	0,00		Urząd Miasta
				750	***199 575***	***175 250***	***175 250***	***0***	***0***	
	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP	100 000	100 000,00	100 000,00			Urząd Miasta
	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000	100 000,00	100 000,00			Urząd Miasta
				754	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***0***	***0***	
	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 5	500 000	500 000,00	500 000,00			Urząd Miasta
	801	80101	6060	Zakup pieca do stołówki przy PSP Nr 5	25 000	25 000,00	25 000,00			MZOIS
	801	80110	6060	Zakup rolby na lodowisko przy PG Nr 1	200 000	200 000,00	200 000,00			Urząd Miasta
	801	80110	6060	Zakup suszarki na lodowisko przy PG Nr 1	25 000	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta
	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	450 000	450 000,00	450 000,00			Urząd Miasta
				801	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***0***	***0***	

	851	85195	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach"	500 000	490 000	490 000			Urząd Miasta
				851	***500 000***	***490 000***	***490 000***	***0***	***0***	
	852	85219	6060	Wymiana instalacji sieciowej i alarmowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	24 000	24 000	24 000			MOPS
				852	***24 000***	***24 000***	***24 000***	***0***	***0***	
	853	85395	6057	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	3 478 205	3 129 886,68		3 129 886,68	RPO WM	Urząd Miasta
	853	85395	6059	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	613 801	552 332,94		552 332,94	Budżet Państwa	Urząd Miasta
				853	***4 092 006***	***3 682 220***	***0***	***3 682 220***		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Wspólna, ul. Królowej Św. Jadwigii	60 000	60 000	60 000			Urząd Miasta
	900	90095	6050	Czyny społeczne	100 000	100 000	100 000			Urząd Miasta
	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"	589 900	580 285,57		580 285,57	RPO WM	Urząd Miasta

	900	90095	6059	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"	165 100	163 403,33	163 403,33			Urząd Miasta
900					***915 000***	***903 689***	***323 403***	***580 286***		
	921	92116	6050	Projekt i przebudowa budynku przy ul. Radomskiej Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki	50 000	50 000	50 000			Urząd Miasta
	921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Centrum Aktywności Lokalnej	50 000	50 000	50 000		RPO WM Dz. 5.2.	Urząd Miasta
921					***100 000***	***100 000***	***100 000***	***0***		
	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	2 619 680	2 600 000	2 200 000	400 000	MsiT	Urząd Miasta
	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	50 000	50 000	50 000			Urząd Miasta
	926	92601	6060	Zagospodarowanie Stawu Górnego	200 000	200 000	200 000			Urząd Miasta
926					***2 869 680***	***2 850 000***	***2 450 000***	***400 000***		
Razem					**11 267 261,30**	**10 792 158,45**	**6 129 653,26**	**4 662 505,19**	**x**	**x**

Źródła dofinansowania:

- środki unijne - 3.710.172,25 zł
- dotacja z Budżetu Państwa - 552.332,94 zł
- dotacja z MSiT - 400.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tusza

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/317/2014
z dnia 14 lutego 2014r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Gminy Miasto Pionki Nr XXXIX/298/2013 z dnia 27.12.2013r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r.
			ogółem	Źródła dochodów	w tym:			ogółem		w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:						
						§ 265	na inwestycje					
1	2		4		5	6	7	8		9		11
I.	Zakłady budżetowe											x
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych	1 180,00	7 174 273,00		409 443,00	409 443,00		7 173 017,00			2 436,00	x
	Ogółem	**1 180,00**	**7 174 273,00**	**0,00**	**409 443,00**	**409 443,00**	**0,00**	**7 173 017,00**	**0,00**	**0,00**	**2 436,00**	

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza