

UCHWAŁA NR XXIII/114/2016

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 26.01.2016 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

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:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **53.267.317,00 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie 48.471.017,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 4.796.300,00 zł ,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **54.210.337,00 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie 47.199.697,00 zł
b) majątkowe w kwocie 7.010.640,00 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 § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.”

§ 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**

Zbigniewo Iselowski

PLAN DOCHODÓW

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 921 787,00	37 034,00	21 958 821,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 163 402,00	37 034,00	3 200 436,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 094,00	37 034,00	2 422 128,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 051,00	- 38 367,00	1 386 684,00
	80104		Przedszkola	1 344 000,00	- 38 367,00	1 305 633,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 463,00	- 38 367,00	338 096,00
852			Pomoc społeczna	7 420 760,00	6 000,00	7 426 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:				53 262 650,00	4 667,00	53 267 317,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 025 550,00	- 320 000,00	705 550,00
	71035		Cmentarze	765 000,00	- 320 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 320 000,00	315 000,00
			Opracowania dokumentacji projektowej i budowa cmentarza	635 000,00	- 320 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	5 828 057,45	0,00	5 828 057,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 197 455,45	0,00	5 197 455,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	- 5 000,00	159 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	- 5 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	- 5 000,00	301 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 471 363,91	320 000,00	17 791 363,91
	80110		Gimnazja	4 272 960,36	320 000,00	4 592 960,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	320 000,00	470 000,00
			Remont i modernizacja budynku PG 2	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	0,00	345 000,00	345 000,00
852			Pomoc społeczna	10 569 512,00	0,00	10 569 512,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 300,00	0,00	797 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 200,00	- 4 000,00	778 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 233,93	4 667,00	310 900,93
	85395		Pozostała działalność	306 233,93	4 667,00	310 900,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	17 167,00	67 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	5 000,00	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 1 900,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	- 4 800,00	7 540,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	400,00	- 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	- 2 000,00	177 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 093,93	- 3 000,00	1 093,93
926			Kultura fizyczna	3 540 687,00	0,00	3 540 687,00
	92601		Obiekty sportowe	3 340 687,00	0,00	3 340 687,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	- 5 000,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	- 15 000,00	93 600,00
Razem:				54 205 670,00	4 667,00	54 210 337,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Bekuski

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016 Nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22.12.2015 roku
Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
							z tego źródła finansowania		źródło dofinansowania			
							dochody własne jst	dofinansowanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 ul. Kozienicka na odcinku ul. 15-go Stycznia do ul. Debowej, chodnik ulica Orzeszkowej i Słowackiego, plac przy dworcu Pionki Zachodnie, chodnik na odcinku od Hali Sportowej do ulicy Parkowej, chodnik ul. Aleje 1 ipowe 9, 11, 13 i 24 oraz przy Przedszkolu Nr 2, ulica Adasia Guzala do ul. Boh. Studzianek (przedłużenie ul. Reja), ścieżka rowerowa od kosciola Św. Barbary w kierunku Dworca Pionki zachodnie, projekt ulicy Armii Krajowej z uliczkami przyległymi (Reja i Willowej) do ulicy Kozienickiej.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
4	600	60017	6050	Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			Urząd Miasta
600					1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00			

3	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów w obrębie ulic Armii Krajowej i Adasia Guzala	1 026 640,00	1 026 640,00	1 026 640,00	0,00	Urząd Miasta
				700	1 026 640,00	1 026 640,00	1 026 640,00	0,00	
4	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	Urząd Miasta
				710	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta
7	750	75075	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby promocji miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				750	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
8	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 5	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	PSP 5
9	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	PSP 1
10	801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	452 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta
11	801	80110	6050	Remont i modernizacja budynku PG nr 2	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	Urząd Miasta
12	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	Urząd Miasta
				801	899 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	
12	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MCOPS	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	MCOPS

852		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
15	900	90015	6050	125 000,00	125 000,00	Urząd Miasta
Budowa oświetlenia ulicznego w tym: dobudowa oświetlenia w ul. Świerkowej i w ul. Wisimowej, wymiana opraw na oprawy LED w ulicy Stenkiewicza i Alei Jana Pawła II, wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w Pionkach, wykonanie projektu oświetlenia boiska na stadionie miejskim						
16	900	90095	6050	600 000,00	600 000,00	Urząd Miasta
Czynny społeczne - budżet obywatelski						
900				725 000,00	725 000,00	
17	926	92601	6050	4 363 554,39	1 960 000,00	MsSiT
Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie						
18	926	92601	6050	188 470,00	40 000,00	Urząd Miasta
Rewitalizacja basenu miejskiego						
19	926	92601	6050	484 568,90	250 000,00	Urząd Miasta
Zagospodarowanie Stawu Górnego i Dolnego						
926				5 036 593,29	2 250 000,00	
Razem				10 199 233,29	6 820 640,00	X
					190 000,00	X

Źródła definsansowania:

dotacja z MSiT 190 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Andrzej Rebeński