

UCHWAŁA Nr CIX/492/2010

RADY MIASTA W PIONKACH

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 19 lipca 2010r., decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 132/2010 z dnia 16 lipca 2010r., decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 19 lipca 2010r., decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166/2010 z dnia 30 lipca 2010r., pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010r. Rada Miasta w Pionkach w uchwale budżetowej gminy miasto Pionki nr XCIX/447/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1) Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 7.858,00zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę 7.858,00zł.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 7.858,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 100.300,00zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 18.140,00zł.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14.140,00zł.

§ 6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4.000,00zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.000,00zł.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.000,00zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 70.000,00zł.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 70.000,00zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.160,00zł.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.160,00zł.

§ 2.1) Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 7.858,00zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę 7.858,00zł.

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.679,60zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.014,70zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 163,70zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 96.365,00zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 96.365,00zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78.600,00zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.840,00zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.925,00zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.000,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 138.150,00zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 18.140,00zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.545,00zł.

§ 4110 składki ubezpieczenia społeczne o kwotę 393,00zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 62,00zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00zł.

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.140,00zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00zł zadanie: zakup wyposażenia kuchni.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone o kwotę 37.850,00zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłkobiorcy) o kwotę 37.000,00zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 450,00zł.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400,00zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.000,00zł.

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000,00zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 70.000,00zł.

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 70.000,00zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 11.160,00zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.160,00zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 39.810,00zł.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 39.810,00zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.000,00zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.000,00zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 810,00zł.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.000,00zł.

2) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 136.175,00zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 136.175,00zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 111.600,00zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16.840,00zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.735,00zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.000,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 37.850,00zł.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone o kwotę 37.850,00zł.

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 37.000,00zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00zł.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 250,00zł.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 300,00zł.

3) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 93.959.362,94zł z tego:

a) bieżące w kwocie 65.430.440,94zł;

b) majątkowe w kwocie 28.528.922,00zł.

2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 96.996.612,94zł z tego:

a) bieżące w kwocie 72.610.788,94zł;

b) majątkowe w kwocie 24.385.824,00zł.

§ 4.1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miasta:
Dariusz Dolega

Załącznik nr 1
do uchwały nr CIX/492/2010
Rady Miasta w Pionkach
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Dochody budżetu gminy miasto Pionki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	972 628,00	7 858,00	980 486,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 858,00	7 858,00
852			Pomoc społeczna	6 460 900,00	100 300,00	6 561 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	284 900,00	18 140,00	303 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 900,00	14 140,00	299 040,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00	1 000,00	28 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta-	5 900,00	1 000,00	6 900,00

			wami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	70 000,00	357 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	70 000,00	347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00	11 160,00	356 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 500,00	11 160,00	355 660,00
Razem:				93 851 204,94	108 158,00	93 959 362,94

Załącznik nr 2
do uchwały nr CIX/492/2010
Rady Miasta w Pionkach
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Wydatki budżetu gminy miasto Pionki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 006 394,00	7 858,00	5 014 252,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 679,60	6 679,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,70	1 014,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,70	163,70
801			Oświata i wychowanie	19 313 849,12	- 39 810,00	19 274 039,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 935 467,06	- 136 175,00	7 799 292,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 655,00	- 111 600,00	4 926 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 293,57	- 16 840,00	828 453,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 439,49	- 2 735,00	124 704,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 842,00	- 5 000,00	393 842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 883,00	96 365,00	306 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 866,00	78 600,00	231 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 583,00	11 840,00	38 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921,00	1 925,00	5 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	4 000,00	11 545,00
852			Pomoc społeczna	9 477 395,20	100 300,00	9 577 695,20
	85203		Ośrodki wsparcia	284 900,00	18 140,00	303 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 012,00	2 545,00	190 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 074,00	393,00	31 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	62,00	4 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,98	7 000,00	12 187,98
		4260	Zakup energii	19 580,00	4 140,00	23 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 431,00	0,00	4 938 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 701 360,00	- 37 000,00	4 664 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 579,00	37 000,00	98 579,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	450,00	1 250,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	400,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 250,00	550,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 300,00	1 000,00	35 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	1 000,00	35 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 600,20	70 000,00	917 600,20
		3110	Świadczenia społeczne	624 700,20	70 000,00	694 700,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 017,00	11 160,00	1 344 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 779,00	11 160,00	908 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 518,00	39 810,00	1 234 328,00
	85401		Świetlice szkolne	907 821,00	39 810,00	947 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 527,00	33 000,00	724 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 228,00	5 000,00	115 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 858,00	810,00	17 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 314,00	1 000,00	36 314,00
Razem:				96 888 454,94	108 158,00	96 996 612,94

Załącznik nr 3
do uchwały nr CIX/492/2010
Rady Miasta w Pionkach
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2013

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					rok budżetowy 2011	rok budżetowy 2012	rok budżetowy 2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	400	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej	25 250 000	5 250 000	500 000		500 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	5 250 000	8 000 000	7 000 000	Urząd Miasta
		6058	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej					4 250 000	RPO WM Działanie 4.3				Urząd Miasta
	400			25 250 000	5 250 000	500 000	0	4 750 000		5 250 000	8 000 000	7 000 000	
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic, chodników miejskich Leśna, Partyzantów, Krótka, Polna, Staszica, Zacisze, Królowej Św. Jadwigi, Armii Krajowej, Reja, Willowa, Łączna, boczne od Polnej, Moniuszki, Piłsudskiego, Kościuszki, Wspólna, Nowa, Świerkowa	5 000 000	800 000		800 000			2 100 000	2 100 000		Urząd Miasta
600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki	8 387 000	8 387 000	230 000	800 000	423 550	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				Urząd Miasta
		6058	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki					6 933 450	RPO WM Działanie 3.1				Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Parkowa, ul. 15 Stycznia, Aleje Lipowe, Aleja Jana Pawła II.	100 000	100 000	100 000	0						Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa targowisk miejskich przy ul. Sienkiewicza i Zwycięstwa	100 000	100 000	100 000							Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja	400 000	400 000	100 000	300 000						Urząd Miasta
	600			13 987 000	9 787 000	530 000	1 900 000	7 357 000					
700	70005	6050	Regulacja własności gruntów	274 838	274 838	274 838	0						Urząd Miasta
	700			274 838	274 838	274 838	0						
750	75023	6059	Obywatel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach*	951 000	951 000	188 000							Urząd Miasta
		6058	Obywatel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach*					763 000	RPO WM Działanie 2.2				

750				951 000	951 000	188 000	0	763 000					
754	75495	6050	Bezpieczne miasto (monitoring)	310 000	310 000	210 000		100 000	Wojewoda Mazowiecki - Program Rządowy				Urząd Miasta
754				310 000	310 000	210 000	0	100 000					
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	4 270	4 270	4 270							MZOIS
	80110	6050	Moje boisko – Orlik 2012 – budowa boiska wielofunkcyjnego przy GP Nr 1	1 450 000	1 450 000	250 000	534 000	666 000	333.000 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 333.000zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego				Urząd Miasta
	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy GP Nr 2	255 000	255 000	255 000							Urząd Miasta
	80114	6060	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	225 000	225 000	145 107		79 893	79.893 zł dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Radomskiego				Urząd Miasta
801				1 934 270	1 934 270	654 377	534 000	745 893					
852	85203	6060	Zakup wyposażenia kuchni	4 000	4 000	4 000							MOPS
852				4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
900	90001	6050	Czyny społeczne	30 000	30 000	30 000	0						Urząd Miasta
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic: Zwycięstwa, Kościuszki, Piłsudskiego, Daleka w Pionkach	2 200 000	2 200 000	200 000	2 000 000		pożyczka z WFOŚi GW 1.200.000				Urząd Miasta
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wesoła, ul. Szkolna, Akacyjowa, Klonowa, Jesionowa, Fabryczna, Polna.	100 000	100 000	100 000	0						Urząd Miasta
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic: Prusa, Królowej Św. Jadwigi, Armii Krajowej, Wspólna (boczna), Sikorskiego, Hubala	60 000	60 000	60 000	0		0				Urząd Miasta
900				2 390 000	2 390 000	390 000	2 000 000	0					
921	92195	6058	Rewitalizacja budynku Kasy na Centrum Aktywności Lokalnej	3 302 994	3 302 994	0		3 302 994	RPO WM Działanie 5.2				Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji i rozbudowy basenu miejskiego	150 000	150 000	150 000							Urząd Miasta
921				3 452 994	3 452 994	150 000	0	3 302 994					
				48 554 102	24 354 102	2 901 215	4 434 000	17 018 887	0	7 100 000	10 100 000	7 000 000	x

Przewodniczący Rady:
Dariusz Dolega