

UCHWAŁA NR LVIII/332/2022
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.).

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów

a) zwiększa się plan dochodów bieżących
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

o kwotę 1.469.183,00zł, z tego:

o kwotę 1.469.183,00zł

2. Zwiększa się plan wydatków

a) zwiększa się plan wydatków bieżących

o kwotę 1.469.183,00zł z tego:

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

o kwotę 1.469.183,00zł

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

91.679.253,37zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

74.449.620,42zł

b) majątkowe w kwocie

17.229.632,85zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

100.572.418,73zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

77.884.546,63zł

b) majątkowe w kwocie

22.687.872,10zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 531.775,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 588.252,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/332/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 3 października 2022 roku.

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.469.183,00zł.

W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.175,00zł z tytułu wpłaty II raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu odsetek wykonanych na wyższym poziomie niż zakładano.

W dziale 758 zwiększa się plan o kwotę 156.318,00zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych.

W dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 189.000,00zł z tytułu opłaty za wyżywienie w związku ze wzrostem stawki żywieniowej oraz opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano.

W dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 23.050,00zł z tytułu realizacji dochodów na poziomie wyższym niż zaplanowano.

W dziale 853 zwiększa się plan o kwotę 1.052.640,00zł z tytułu wypłat dodatku węglowego oraz jego obsługi.

W dziale 855 dokonuje się zmian w obrębie rozdziału z uwagi na otrzymane środki na dopłatę za korzystanie z opieki nad dziećmi do lat 3.

W planie wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

W dziale 758 zmniejsza się plan o kwotę 94.313,00zł z tytułu zmniejszenia części rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wypłat odpraw emerytalnych i innych wynikających z rozwiązania stosunku pracy

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 472.452,00zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, opłaty składek ZUS oraz FP a także realizacji wydatków związanych z żywieniem dzieci w związku ze zmianą wysokości opłat za wyżywienie.

W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.675,00zł z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadań w ramach pożytku publicznego i wolontariatu na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.052.640,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz jego obsługę.

W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.271,00zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł na zadania z zakresu ochrony nad zwierzętami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/332/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 3.10.2022r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 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	27 768 697,00	48 175,00	27 816 872,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 500,00	48 175,00	713 675,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 100,00	47 675,00	171 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	500,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia			18 016 916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 860 598,00	156 318,00	18 016 916,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 164 532,00	156 318,00	12 320 850,00
			Oświata i wychowanie			12 320 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 671 638,68	189 000,00	2 860 638,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 174,00	42 000,00	252 174,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
852	80104		Przedszkola	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 990 668,00	147 000,00	2 137 668,00
			Pomoc społeczna	320 000,00	147 000,00	467 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 770 405,90	23 050,00	4 793 455,90
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	20 000,00	27 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00	20 000,00	27 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 600,00	3 050,00	493 650,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 050,00	3 050,00
855	85395		Pozostała działalność	93 707,00	1 052 640,00	1 146 347,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 707,00	1 052 640,00	1 146 347,00
			Rodzina	0,00	1 052 640,00	1 052 640,00
				13 167 103,00	0,00	13 167 103,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 050,00	0,00	260 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:			90 210 070,27	1 469 183,00	91 679 253,27
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTOPIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/332/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 3.10.2022r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	428 074,78	-94 313,00	333 761,78	
			Rezerwy ogólne i celowe	428 074,78	-94 313,00	333 761,78	
		4810	Rezerwy	428 074,78	-94 313,00	333 761,78	
801	80101		Oświata i wychowanie	28 053 989,74	472 452,00	28 526 441,74	
			Szkoły podstawowe	11 594 891,18	-104 298,00	11 490 593,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	18 675,00	49 825,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	20 389,00	1 200 389,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 659,23	6 543,00	1 306 202,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 951,19	-68 367,00	111 584,19	
		4260	Zakup energii	653 949,00	2 000,00	655 949,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 674,00	-430,00	19 244,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 365 044,16	-83 108,00	6 281 936,16	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 830,70	93 127,00	911 957,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	13 635,00	142 635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 340,77	15 429,00	105 769,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 348,81	-4 136,00	10 212,81
			4220	Zakup środków żywności	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	446,00	3 046,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 992,84	27 753,00	434 745,84
		80104		Przedszkola	7 598 231,18	222 364,00	7 820 595,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	168 735,00	1 443 735,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	36 860,00	646 860,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	-38 614,00	45 386,00
			4220	Zakup środków żywności	315 000,00	147 000,00	462 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00	-91 617,00	2 328 383,00
80107		Świetlice szkolne	1 363 514,00	11 672,00	1 375 186,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,00	6 670,00	10 671,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	-38 002,00	491 998,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	-651,00	175 349,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-10 567,00	15 433,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	86,00	2 386,00		

80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	54 136,00	534 136,00
		Szkoly artystyczne	1 593 113,00	54 390,00	1 647 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 909,00	30 427,00	200 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	4 628,00	165 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-5 530,00	16 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	441,00	5 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	24 424,00	774 424,00
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	802 774,00	-24 798,00	777 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 249,00	-2 774,00	47 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 174,00	-4 249,00	2 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-455,00	745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	-17 320,00	263 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 274 611,00	168 448,00	3 443 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	25 344,00	31 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-589,00	25 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 200,00	21 443,00	449 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 850,00	-18 511,00	43 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	739,00	9 839,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 373 919,00	140 022,00	2 513 941,00
80195		Pozostała działalność	786 358,00	51 547,00	837 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	51 547,00	301 547,00
85154		Ochrona zdrowia	1 552 177,00	44 675,00	1 596 852,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 577,00	47 675,00	579 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	20 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 477,00	27 675,00	232 152,00
85195		Pozostała działalność	1 011 600,00	-3 000,00	1 008 600,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 473,00	1 052 640,00	1 202 113,00
85395		Pozostała działalność	149 473,00	1 052 640,00	1 202 113,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 333,00	13 800,00	122 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 393,00	10 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	339,00	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	1 119,00	14 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
855		Rodzina	13 948 784,39	-9 271,00	13 939 513,39
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 113,00	-9 271,00	743 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-6 845,00	443 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	584,00	80 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 010,00	8 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 662 012,00	3 000,00	6 665 012,00
	90095	Pozostała działalność	1 621 972,00	3 000,00	1 624 972,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	3 000,00	4 600,00
Razem:			99 103 235,73	1 469 183,00	100 572 418,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Masłanek