

Projekt Nr 1 / 2019

UCHWAŁA Nr XIV/1/2019
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 30 września 2019r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów
- | | |
|---|----------------------|
| o kwotę | 485.261,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 485.261,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | |
|--|----------------------|
| o kwotę | 485.261,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 544.251,00zł |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę 58.990,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

80.422.814,14zł, z tego :

68.183.961,45zł

12.238.852,69zł,

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

86.588.899,34zł, z tego :

68.986.012,03zł

17.602.887,31zł,

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

RADA PRAWNY
Marcin Jędrak
KL-125P

SKARBNIA MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

1

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia września 2019 roku

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 005 108,87	141 000,00	6 146 108,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 075 108,87	- 19 000,00	4 056 108,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 018 270,00	- 20 000,00	1 998 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
710	70095		Pozostała działalność	1 930 000,00	160 000,00	2 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	60 000,00	116 000,00
			Działalność usługowa	733 500,00	- 50 000,00	683 500,00
		71035	Cmentarze	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
750		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	170 838,00	16 000,00	186 838,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100,00	16 000,00	32 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 687 946,00	25 010,00	26 712 956,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 846 275,00	15 010,00	6 861 285,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75,00	10,00	85,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 400,00	10 000,00	440 400,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Różne rozliczenia	14 981 635,00	259 251,00	15 240 886,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 774 794,00	259 251,00	11 034 045,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 774 794,00	259 251,00	11 034 045,00
801			Oświata i wychowanie	1 679 880,00	41 000,00	1 720 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 360,00	1 000,00	128 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 000,00	2 270,00
	80104		Przedszkola	1 431 857,00	40 000,00	1 471 857,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 500,00	- 10 000,00	55 500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	50 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 524,07	0,00	7 181 524,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 630,93	- 3 000,00	2 591 630,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 551 000,00	- 3 000,00	2 548 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 500,00	0,00	168 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 900,00	- 2 000,00	154 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 600,00	3 000,00	53 600,00
	92195		Pozostała działalność	14 100,00	3 000,00	17 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 228 948,20	50 000,00	3 278 948,20
	92601		Obiekty sportowe	3 228 948,20	50 000,00	3 278 948,20
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	50 000,00	209 000,00
Razem:				79 937 553,14	485 261,00	80 422 814,14

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia września 2019 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 140 664,34	100 000,00	5 240 664,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 378,34	100 000,00	4 743 378,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 041,20	100 000,00	3 939 041,20
630			Turystyka	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 894 462,59	130 000,00	5 024 462,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 833,59	130 000,00	2 454 833,59
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	130 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 354 021,23	-75 000,00	1 279 021,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 495,00	-75 000,00	250 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-75 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	7 291 648,76	92 000,00	7 383 648,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 386,36	92 000,00	6 463 386,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	20 000,00	224 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	40 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 378,46	40 000,00	417 378,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 140 015,54	253 766,00	23 393 781,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 131 146,67	210 445,00	12 341 591,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 794,00	188 673,00	7 594 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 366,00	13 406,00	1 291 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 753,00	2 366,00	135 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 000,00	6 000,00	1 347 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 915,20	5 652,00	217 567,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 275,00	5 216,00	156 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 326,00	371,00	27 697,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	65,00	4 300,00
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	624 000,00	2 489,00	626 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 597,00	2 297,00	210 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	163,00	35 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 131,00	29,00	5 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 267 769,30	35 180,00	1 302 949,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 319,30	32 466,00	970 785,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 453,00	2 307,00	173 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 438,00	407,00	15 845,00
851		Ochrona zdrowia	348 992,00	-4 500,00	344 492,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	5 039 497,99	-9 000,00	5 030 497,99
	85295	Pozostała działalność	217 774,99	-9 000,00	208 774,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 525,66	5 000,00	741 525,66
	85395	Pozostała działalność	736 525,66	5 000,00	741 525,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 023,00	-1 515,00	1 150 508,00
	85401	Świetlice szkolne	962 023,00	11 485,00	973 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 228,00	10 599,00	725 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 995,00	753,00	125 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 514,00	133,00	17 647,00
85495		Pozostała działalność	40 000,00	-13 000,00	27 000,00

900		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 726 098,54	110 000,00	10 836 098,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 208,00	30 000,00	2 886 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645 308,00	30 000,00	2 675 308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 000,00	30 000,00	491 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 575 776,70	50 000,00	5 625 776,70
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	50 000,00	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 000,00	-133 990,00	2 754 010,00
	92195		Pozostała działalność	1 399 500,00	-133 990,00	1 265 510,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	40 000,00	176 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-161 990,00	18 010,00
			Kultura fizyczna	5 754 590,81	20 000,00	5 774 590,81
	92601		Obiekty sportowe	5 619 590,81	20 000,00	5 639 590,81
		4260	Zakup energii	390 000,00	20 000,00	410 000,00
Razem:				86 103 638,34	485 261,00	86 588 899,34

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia września 2019

rekr. Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 199 041,20	100 000,00	4 299 041,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 839 041,20	100 000,00	3 939 041,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 041,20	100 000,00	3 939 041,20
			Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 391 000,00	6 000,00	1 397 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 000,00	6 000,00	1 347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 000,00	6 000,00	1 347 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	1 090 000,00	6 000,00	1 096 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	5 000,00	505 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	5 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	- 161 990,00	18 010,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	- 161 990,00	18 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 161 990,00	18 010,00
			Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach	180 000,00	- 161 990,00	18 010,00
Razem				17 661 877,31	- 58 990,00	17 602 887,31

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan dotacji
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			23 026,23
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	14 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	2 200,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	812 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00		
			Razem	1 470 700,00	0,00	258 026,23
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			6 500,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 530 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	340 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 500,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			36 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			27 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			18 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			135 000,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	233 000,00
OGÓŁEM				3 340 700,00	0,00	491 026,23

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

KAROLIN MIASTA
mgr Beata Pietrus

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr

W planie dochodów w projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające z analizy zrealizowanych i planowanych do zrealizowania dochodów własnych, a także wynikające z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 485.261,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały.

W wyniku zwiększenia planu dochodów zwiększa się plan wydatków o kwotę 485.261,00zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 544.251,00zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.990,00zł.

Szczegółowo planowane zmiany w planie wydatków zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, i tak:

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa u. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki”. Zwiększenie planu wydatków na realizowaną inwestycję podyktowane jest koniecznością wykonania rekultywacji terenu przyległego do ul. Fabrycznej tj. osuszeniu bagnistego terenu oraz nawiezienia ziemi. Rekultywacja ta wzmocni skarpę biegnącą wzdłuż drogi, uporządkuje teren oraz zapewni bezpieczeństwo osób poruszających się po drodze. Koszt rekultywacji szacowany jest na 75.000,00zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ewentualne prace związane z budową parkingów czy drogi manewrowej, które wg informacji uzyskanych od służb Wojewody mogą okazać się kosztami niekwalifikowanymi.

- w dziale 630 rozdziale 63095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00zł. Zaplanowane środki na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie będą wykorzystane.

- w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie terenów Pronitu w związku ze znajdującymi się tam pokładami nitrocelulozy. Obecnie oczekujemy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie dodatkowych środków na likwidację kolejnych pokładów nitrocelulozy a następnie na wyłonienie wykonawcy. Do tego czasu konieczne jest zabezpieczenie terenu.

- w dziale 710 rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00zł. Zaplanowane środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego nie zostaną wykorzystane z uwagi na trwające procedury.

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i ciepła oraz zakup usług pozostałych. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00zł i przeznacza na finansowanie zadań bieżących. Zaplanowane w budżecie miasta środki są niewystarczające na zakupy materiałów w tym sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu. Również na realizację usług pocztowych, serwisowych związanych z utrzymaniem programów komputerowych, usług doradczych i innych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu są niewystarczające. Ponadto zaplanowane środki na zakup energii i ciepła są niewystarczające.

- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 204.445,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych od 1 września podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia

o kwotę 6.000,00zł. Kwota przeznaczona jest na wykonanie obudowy grzejników w nowopowstałej części obiektu. Wykonanie obudowy zostało zlecone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

- w dziale 801 rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.652,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych od 1 września podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

- w dziale 801 rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.489,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych od 1 września podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

- dziale 801 rozdziale 801050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.180,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych od 1 września podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

- w dziale 851 rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00zł. Zaplanowane środki na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie będą wykorzystane.

- w dziale 852 rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00zł. Zaplanowane środki na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie będą wykorzystane.

- w dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej określając plan w wysokości 5.000,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji, w tym wykonanie audytu energetycznego wraz z projektem termomodernizacji. Projekt posłuży do ubiegania się o środki zewnętrzne. W ramach modernizacji planuje się wykonać prace wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, w tym modernizacja schodów i podjazdów wraz z zadaszeniem, termomodernizację i inne prace, które zostaną oszacowane w przygotowanej dokumentacji.

- w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.485,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych od 1 września podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

- w dziale 854 rozdziale 85495 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00zł. Zaplanowane środki na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie będą wykorzystane.

- w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaplanowane środki są niewystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z odbiorem i składowaniem odpadów.

- w dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oczyszczania miasta tj. zamykanie ulic i chodników, wybieranie śmieci z koszy ulicznych, utrzymywanie czystości na przystankach, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, pielęgnacja miejsc pamięci oraz zbieranie zanieczyszczeń z terenów otwartych.

- w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni polegających na wycince drzew, podkrzesywaniu krzewów, dokonywania nasadzeń i pielęgnacja roślin, koszenie trawy (koszeniem objęte jest 243.394 m kw.) i inne zadania mające na celu utrzymanie zieleni miejskiej.

- w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków o ogólną kwotę 133.990,00zł w tym 12.000,00zł z tytułu zadań bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które nie będą wykorzystane oraz 161.990,00zł z tytułu zadań majątkowych tj. zadania „Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach”. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji miasta, w tym wspieranie organizacji w realizacji ich zadań statutowych.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, dostawy ciepła i gazu na obiektach sportowych. Zaplanowana kwota jest niewystarczająca do prawidłowego funkcjonowania obiektów.

Powyższe zmiany nie wpływają na zaplanowany poziom deficytu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk