

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dniakwietnia 2020r.

Projekt Nr

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2020 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. 869ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1.**
- | | | |
|--|---------|-------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 45.874,50zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 45.874,50zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 3.083.147,31zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 1.136.147,31zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 1.947.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę | 3.037.272,81zł |
| 4. Zwiększa się plan przychodów | o kwotę | 2.971.000,00zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy | | |
| o finansach publicznych | o kwotę | 2.971.000,00zł |
| 5. Zmniejsza się plan rozchodów | o kwotę | 66.272,81zł, z tego: |
| a) zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek | o kwotę | 59.272,81zł |
| b) zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów | o kwotę | 5.000,00zł |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XVII/101/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2019 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

86.729.374,50zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

74.494.415,50zł

b) majątkowe w kwocie

12.234.959,00zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

94.089.374,50zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

75.573.693,11zł

b) majątkowe w kwocie

18.515.681,39zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 7.360.000,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w wysokości 3.599.000,00zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.761.000,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 8.858.000,00zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w wysokości 5.097.000,00zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.761.000,00zł”

5) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.498.000,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 138.000,00zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00zł,
- c) spłaty kredytów w kwocie 860.000,00zł

6) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.599.000,00zł
- b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 1.498.000,00zł

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 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 2020 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 2020.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

sporządzone pod opieką
komisarza w
radzie
pionki

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia kwietnia 2020 roku.
Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr XVII/101/2019
z dn. 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 813 625,00	8 374,50	1 821 999,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 374,50	8 374,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 374,50	8 374,50
855			Rodzina	20 182 590,00	0,00	20 182 590,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 980,00	0,00	246 980,00
		0830	Wpływy z usług	118 280,00	-58 280,00	60 000,00
921		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 280,00	58 280,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150,00	37 500,00	47 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	37 500,00	37 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				86 683 500,00	45 874,50	86 729 374,50

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 885 232,39	1 220 000,00	6 105 232,39
			Lokalny transport zbiorowy	490 946,39	60 000,00	550 946,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 946,39	50 000,00	430 946,39
			Drogi publiczne gminne	3 522 000,00	1 160 000,00	4 682 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	1 160 000,00	3 930 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 373 681,00	741 272,81	4 114 953,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 487,00	741 272,81	1 727 759,81
	4300		Zakup usług pozostałych	284 400,00	66 272,81	350 672,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	675 000,00	715 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 043 598,27	235 000,00	8 278 598,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 102 370,35	155 000,00	6 257 370,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 047,17	55 000,00	245 047,17
	4300		Zakup usług pozostałych	395 000,00	100 000,00	495 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	130 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	80 000,00	118 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 753,37	12 000,00	203 753,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Obsługa długu publicznego	530 000,00	20 000,00	550 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	20 000,00	550 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	20 000,00	540 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	23 557 692,00	384 000,00	23 941 692,00
			Szkoły podstawowe	11 616 307,00	140 000,00	11 756 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	40 000,00	135 000,00
801	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4260		Zakup energii	490 000,00	60 000,00	550 000,00

80104	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		Przedszkola	7 351 051,00	244 000,00	7 595 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 000,00	200 000,00	4 026 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 000,00	20 000,00
851	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		Ochrona zdrowia	875 000,00	50 000,00	925 000,00
	85195	Pozostała działalność	505 000,00	50 000,00	555 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		550 000,00
852		Pomoc społeczna	5 025 854,19	8 374,50	5 034 228,69
	85295	Pozostała działalność	95 787,60	8 374,50	104 162,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407,60	4 856,70	25 264,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	3 517,80	13 697,80
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 801,00	312 500,00	2 838 301,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	37 500,00	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	85 000,00	825 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	85 000,00	825 000,00
	92116	Biblioteki	590 000,00	50 000,00	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	50 000,00	640 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 195 801,00	140 000,00	1 335 801,00
926	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	50 000,00	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		Kultura fizyczna	7 654 437,00	100 000,00	7 754 437,00
	92601	Obiekty sportowe	7 534 437,00	100 000,00	7 634 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 685,00	100 000,00	937 685,00
Razem:			91 006 227,19	3 083 147,31	94 089 374,50

SKARBNIK MIASTA
mgr Bogdan Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia kwietnia 2020 roku.
Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 010 946,39	1 210 000,00	5 220 946,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 946,39	50 000,00	430 946,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 946,39	50 000,00	430 946,39
			Zakup busu na potrzeby komunikacji miejskiej	380 946,39	50 000,00	430 946,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 000,00	1 160 000,00	3 930 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	1 160 000,00	3 930 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich - w tym między innymi: projekt ul. Jagiellońskiej, Wiśniowej, Dziewiętego, Alei Lipowych, skwer przed basenem, budowa zatok przy ul. Boh. Studzianek, i ul Konopnickiej	205 000,00	210 000,00	415 000,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego w Pionkach	0,00	950 000,00	950 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	675 000,00	765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	675 000,00	765 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	675 000,00	715 000,00
			Likwidacja bomby ekologicznej Etap III	40 000,00	675 000,00	715 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Dofinansowanie zadania "Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG"	0,00	12 000,00	12 000,00
			Ochrona zdrowia	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Pomoc finansowa dla Strażaków Powiatowego - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu USG na potrzeby Szpitala w Pionkach	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				16 568 681,39	1 947 000,00	18 515 681,39

KARBYN MIASTA
m.27 Pionki Piatrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia kwietnia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	505 000,00	50 000,00	555 000,00
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	50 000,00	555 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00	135 000,00	1 480 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	85 000,00	825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	85 000,00	825 000,00
	92116		Biblioteki	590 000,00	50 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	50 000,00	640 000,00
Razem:				4 642 500,00	197 000,00	4 839 500,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr

W przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.874,50zł, a plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.083.147,31zł. Zamiana ta powoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3.037.272,81zł, który finansowany będzie wolnymi środkami w wysokości 2.971.000,00zł oraz dochodami własnymi.

Zwiększenie dochodów o kwotę 45.874,50zł związane jest z otrzymanymi dotacjami w dziale 852 w wysokości 8.374,50zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki” oraz kwotę 37.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury zleconych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Ponadto w planie dochodów w dziale 855 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu porozumienia na finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Zwiększenie planu wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na planowane do realizacji i realizowane zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.947.000,00zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 1.136.147,31zł i tak:

W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.220.000,00zł, w tym

- kwotę 50.000,00zł na zwiększenie środków na zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej oraz kwotę 10.000,00zł na zapłatę ubezpieczenia.
- kwotę 210.000,00zł w zadaniu Przebudowa dróg i chodników miejskich z przeznaczeniem na budowy zatok parkingowych przy ul. Bohaterów Studzianek oraz zatoki przy ul. Konopnickiej
- kwotę 950.000,00zł jako zabezpieczenie środków własnych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Pionkach”.

W dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 741.272,81zł, w tym:

- kwotę 66.272,81zł na zabezpieczenie środków na ochronę terenów w związku z pokładami nitrocelulozy.
- kwotę 675.000,00zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego Likwidacja bomby ekologicznej Etap III.

W rozdziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 235.000,00zł, w tym:

- kwotę 155.000,00zł na zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, przyjęte w budżecie środki będą niewystarczające na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, materiałów papierniczych, art. Komputerowych, opłat za licencje, serwisowanie programów komputerowych, usługi doradcze i inne,
- kwotę 80.000,00zł na zadania promocyjne, finansowanie działań promocyjnych realizowanych przez stowarzyszenia, artykułu i wydawnictwa promujące miasto.

W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG”.

W dziale 757 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł na pokrycie kosztów obsługi długu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 384.000,00zł , w tym

- kwotę 200.000,00zł z tytułu wynagrodzeń w rozdziale 80104
- kwotę 184.000,00zł z tytułu niedoszacowania potrzeb jednostek oświatowych na etapie uchwalania budżetu, z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków czystości, energii, ciepła, pomocy naukowo-dydaktycznych oraz usług.

W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zakup sprzętu medycznego – aparatu USG z jedną głowicą wolumetryczną i jedną głowicą endowaginalną na potrzeby Oddziału Chirurgicznego przy I. Niepodległości w Pionkach.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.374,50zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację „Pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki.

W dziale 921 zwiększa się plan o ogólną kwotę 312.500,00zł , w tym:

- kwotę 37.500,00zł na zadania z zakresu kultury w związku ze zleceniem zadań własnych przez Powiat.
- kwotę 85.000,00zł na zwiększenie dotacji dla MOK z przeznaczeniem na wyrównanie ograniczenia dokonanego na etapie uchwalania budżetu w wysokości 50.000,00zł, na zadania nie uwzględnione na etapie planowania tj. odszkodowanie dla pracownika, odprawa emerytalna, zwiększenie odpisu na ZFŚS, zabezpieczenie systemu komputerowego, STOART zwiększenie opłaty abonamentowej funkcjonowanie ośrodka kwotę 35.000,00zł.
- kwotę 50.000,00zł na zwiększenie dotacji dla MBP z przeznaczeniem wyrównanie poziomu dotacji na 2020 rok do poziomu dotacji z 2019 roku, środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup nowości do księgozbioru oraz organizację imprez takich jak Narodowe Czytanie czy Noc Bibliotek oraz cyklicznych spotkań.
- kwotę 140.000,00zł na wydatki związane z funkcjonowaniem CAL, tj. wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług , które zostały ograniczone na etapie uchwalania budżetu.

W dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia , które zostały ograniczone na etapie uchwalenia budżetu.

KARBNIK MIASTA
Krzysztof Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk