

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr ...

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadza się z w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz poziomu deficytu budżetu na 2021 rok.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100.755,50zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.975.899,50zł oraz bieżące w kwocie 124.856,00zł, z tytułu:

- w dziale 700 rozdziale 70005 § 6257 z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie działania 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.881.091,50zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach”.

- w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.316,00zł tytułu realizowanych zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz transportu.

- w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

- w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększa plan dochodów o kwotę 38.100,00zł z tytułu dotacji z Powiatu Radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury.

- w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.440,00zł z tytułu zwrotu przez Miejską Bibliotekę Publiczną niewykorzystanych w roku 2020 środków.

- w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.808,00zł z tytułu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.901.315,50zł w tym z tytułu zadań inwestycyjnych o kwotę 6.080.899,50zł oraz zadań bieżących o kwotę 820.416,00zł, z tytułu:

- w dziale 600 rozdziale 60016. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000,00zł przeznaczeniem na zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg. W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 605.000,00zł przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Przebudowa dróg i chodników miejskich (...)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie przebudowy ciągu jezdni z miejscami postojowymi na ul. Jordanowskiej.

- b) zadanie pn. „Projekt ul. Kościuszki” o kwotę 25.000,00zł w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji związanej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej ulicy.

- c) zadanie pn. „Przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej” o kwotę 90.000,00zł w związku niewykonaniem w 2020 roku założonego poziomu robót. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Przebudowa ulic Słowackiego i Placu Konstytucji 3-go Maja w Pionkach”

d) zadanie Inwestycje pn. „Lokalne w zakresie dróg gminnych – program inwestycji lokalnych” o kwotę 50.000,00zł. na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych wpłynęły wnioski z ul. Różanej, Ogrodowej, Al. Lipowych oraz Wrzosowej.

e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu ul. Węglowej” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 40.000,00zł

f) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Garszwo” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 350.000,00zł. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Gminą Pionki finansowanie przez obie gminy w wysokości 50% kosztów.

- w dziale 600 rozdziale 60017 planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje dróg wewnętrznych na terenie Pronitu” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 100.000,00zł. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie ze współwłaścicielami dróg.

- w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań majątkowych w ogólnej kwocie 4.831.091,50zł, z tytułu:

a) zadania pn. „Likwidacja bomby ekologicznej etap III” w kwocie 3.881.091,50 zł, jako środki pochodzące z dotacji z NFOŚiGW.

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku Ciepłowni EC1” z przeznaczeniem na wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia na części budynku ciepłowni oraz uporządkowanie terenu wokół budynku na co zabezpiecza się środki w wysokości 650.000,00zł.

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja” i zabezpiecza się środki w wysokości 80.000,00zł na wymianę okien na całym piętrze w ilości 41 szt. wraz z parapetami i łącznikami.

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 200.000,00zł. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 88 szt. Pierwszy etap dotyczy budowy i utwardzenia terenu pod 24 garaże. Powstałe garaże zostaną przeznaczone do sprzedaży, część gruntów pod garaże została już sprzedana w poprzednich latach.

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta oraz przyległego placu.

- w dziale 750 rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne związane obchodami 95-ciolecia KS Proch.

- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 przeznaczeniem na wykonanie remontów placów zabaw w PSP 1 i PSP 2 oraz remontu korytarzy w PSP 2 (zalecenie SANEPID-u).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „wykonanie projektu montażu windy w PSP nr 5” przeznaczonej dla przewozu osób. Szkoła jest szkołą integracyjną w zajęciach uczestniczą również dzieci z różnymi dysfunkcjami jak również na wózkach inwalidzkich w związku z tym istnieje potrzeba wykonania takiej windy. Wykonanie projektu pozwoli ubiegać się o środki z PFRON na wykonanie windy.

- w dziale 851 rozdziale 85195, dziale 854 rozdziale 85495 oraz w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W zakresie zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- w dziale 851 rozdziale 85195 wprowadza się wydatki z zakresu zadań zleconych na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz transportu.

- w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia.

- w dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń przy ul. Alei Królewskiej 4 na Centrum Pomocy Rodzinie” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 65.000,00zł. W adaptowanych pomieszczeniach działać będą Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Azyl”, Katolicka Grupa AA, świetlica dla dzieci i młodzieży, Jadłodajnia, Bank Żywności oraz pokój rodzinny dla interwencji w sytuacjach kryzysowych.

- w dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem między innymi na modernizację oświetlenia w ul. Jordanowskiej, bocznych od ul. Kościuszki.

- w dziale 921 rozdziale 92105 wprowadza się środki pochodzące z budżetu Powiatu Radomskiego na realizację 11 zadań z zakresu kultury w wysokości 38.100,00zł.

- w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 64.000,00zł. środki zostaną przeznaczone na odprawy dla pracowników w związku z odejściem na emeryturę oraz na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. W bieżącym roku zostały do budżetu zostały zwrócone niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości 48.440,00zł.

- w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 przeznaczając ją na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Radomskiej na potrzeby Galerii”.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 214.808,00zł, z tytułu:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym” i zabezpiecza się środki w wysokości 20.000,00zł. Środki te przeznacza się na dokończenie rozpoczętego w 2020 roku zadania inwestycyjnego, które z uwagi na roboty dodatkowe oraz warunki pogodowe nie zostało wykonane.

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy krytych kortów tenisowych przy ul. Sportowej” i zabezpiecza się środki w wysokości 20.000,00zł. Przygotowanie dokumentacji projektowej pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego wykonanie.

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Studzianek)” zabezpieczając na ten cel środki własne wysokości 80.000,00zł oraz środki z dotacji w wysokości 94.808,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt wzrósł o kwotę 2.800.560,00zł, do kwoty 9.114.179,00zł.

Źródłem finansowania deficytu powstałego w przedłożonej uchwale będą środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonych w odrębnych ustawach w kwocie 319.400,00zł oraz wolne środki w wysokości 2.481.160,00zł

Ostateczna kwota wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Z dotychczas sporządzonych sprawozdań budżetowych wynika, że kwota ta może wynieść około 6 mln.zł. Wykorzystane dotychczas wolne środki to kwota 3.713.160,00zł. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że wykonanie dochodów może być niższe niż zakładał plan a ponadto realizując wydatki roku bieżącego możemy pozostawić kwotę wolnych środków wykorzystując ją na sfinansowanie deficytu rezygnując z części zaplanowanego kredytu przeznaczonego na jego finansowanie oraz na finansowanie złożonych wniosków o dofinansowanie ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg, targowiska, mieszkań komunalnych i oświatowo-kulturalnych.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk