

UCHWAŁA Nr XXXIV/209/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	2.080.102,00zł z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	16.102,00zł
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych	o kwotę	2.064.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	3.457.102,00zł z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	16.102,00zł
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych	o kwotę	3.441.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
3. Zwiększa się deficyt budżetowy	o kwotę	1.377.000,00zł
4. Zwiększa się plan przychodów	o kwotę	1.377.000,00zł, z tego:
a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy	o kwotę	1.377.000,00zł
o finansach publicznych		

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

91.741.594,53zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

76.924.067,21zł

b) majątkowe w kwocie

14.817.527,32zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

102.142.773,53zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

77.626.891,80zł

b) majątkowe w kwocie

24.515.881,73zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 10.401.179,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w wysokości 4.517.132,00zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.768.160,00zł

c) 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 2.115.887,00zł.

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 11.689.179,00zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w wysokości 4.573.132,00zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.000.160,00zł ”
- c) 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 2.115.887,00zł.

5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się rezerwy celowe w wysokości 572.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 222.000,00zł,
- b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 350.000,00zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/209/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 roku.

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz poziomie deficytu budżetu na 2021 rok.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.080.102,00zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.064.000,00zł oraz bieżące w kwocie 16.102.,00zł, z tytułu:

- w dziale 500 rozdziale 50095 § 6300 z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska miejskiego w Pionkach”.

- w dziale 756 rozdziale 75616 § 0430 zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 216.000,00zł a zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 2680 z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 232.102,00zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.457.102,00zł w tym z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 3.441.000,00zł zł oraz wydatków bieżących o kwotę 16.102,00zł, z tytułu:

- w dziale 500 rozdziale 50095 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.441.000,00zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach” Źródłem finansowania zadania będzie dotacja oraz środki własne. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe, zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne, elektryczne, kanalizacja deszczowa, powstaną nowe pawilony i stoiska handlowe, zostanie utwardzona nawierzchnia pod ciągi pieszce oraz jezdne i parkingi. Realizacja zadania przewidywana jest w 2021 roku.

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.102,00zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg i chodników.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym” na „Modernizacja trybuny na Stadionie Miejskim – etap II” zabezpieczone środki na realizację zadania dotyczyły dokończenia prac związanych z zabezpieczeniem stropów pod trybunami przed przeciekaniem.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt wzrósł o kwotę 1.377.000,00zł, do kwoty 10.401.179,00zł.

Źródłem finansowania deficytu powstałego w przedłożonej uchwale będą wolne środki.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom przychodów wynosi 11.689.179,00zł.

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 5.000.160,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/209/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 roku

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 710 789,00	16 102,00	27 726 891,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 638 850,00	-216 000,00	3 422 850,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	216 000,00	-216 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 200,00	232 102,00	732 302,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	232 102,00	232 102,00
Razem:				89 661 492,53	2 080 102,00	91 741 594,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/209/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	153 000,00	3 441 000,00	3 594 000,00
	50095		Pozostała działalność	153 000,00	3 441 000,00	3 594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00
600			Transport i łączność	5 286 652,00	16 102,00	5 302 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 750,00	16 102,00	4 175 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	16 102,00	441 102,00
926			Kultura fizyczna	2 804 299,00	0,00	2 804 299,00
	92601		Obiekty sportowe	2 674 299,00	0,00	2 674 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				98 685 671,53	3 457 102,00	102 142 773,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/209/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 roku

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00
926			Kultura fizyczna	209 808,00	0,00	209 808,00
	92601		Obiekty sportowe	209 808,00	0,00	209 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja trybuny na stadionie Miejskim - etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	21 074 881,73	3 441 000,00	24 515 881,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślank