

UCHWAŁA XXXVII/224/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 13 maja 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 | 202.827,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 12.827,00zł |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 190.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 202.827,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 10.956,33zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 191.870,67zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | | |

§ 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

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

92.091.149,20zł, z tego :

77.083.621,88zł

15.007.527,32zł,

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”

102.492.328,20zł, z tego :

77.784.575,80zł

24.207.752,40zł,

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/224/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów - do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22.02.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 323 841,50	190 000,00	7 513 841,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 972 841,50	190 000,00	6 162 841,50
		6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 881 091,50	190 000,00	4 071 091,50
750			Administracja publiczna	1 866 853,49	7 827,00	1 874 680,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 634,00	7 827,00	193 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 484,00	7 827,00	193 311,00
855			Rodzina	21 613 926,00	5 000,00	21 618 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 078 000,00	5 000,00	14 083 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				91 888 322,20	202 827,00	92 091 149,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/224/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2021 rok nr XXXII/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22.02.2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 265 471,50	225 956,33	9 491 427,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 470 141,50	225 956,33	7 696 097,83
		4300	Zakup usług pozostałych	307 298,00	5 956,33	313 254,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 091,50	190 000,00	4 071 091,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
710	71095		Działalność usługowa	261 500,00	1 870,67	263 370,67
			Pozostała działalność	0,00	1 870,67	1 870,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 870,67	1 870,67
750	75023		Administracja publiczna	9 341 898,23	40 000,00	9 381 898,23
			Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu)	6 267 610,00	40 000,00	6 307 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 000,00	40 000,00	3 639 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	410 000,00	-40 000,00	370 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	-40 000,00	370 000,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	5 470 782,28	0,00	5 470 782,28
			Dodatki mieszkaniowe	313 500,00	-12 000,00	301 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 432,00	-12 000,00	301 432,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 854 180,52	-16 000,00	1 838 180,52
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-8 000,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 393,00	-8 000,00	6 393,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 765,24	-4 894,35	955 870,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 835,00	-4 894,35	1 940,65
		85295	Pozostała działalność	226 636,52	32 894,35	259 530,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	15 120,00	23 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	2 622,00	4 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	371,00	573,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	200,00	7 876,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	581,35	581,35
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	22 252 812,39	5 000,00	22 257 812,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 078 500,00	5 000,00	14 083 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	5 000,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna	2 804 299,00	-30 000,00	2 774 299,00
	92601	Obiekty sportowe	2 674 299,00	-30 000,00	2 644 299,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00

Razem:	102 289 501,20	202 827,00	102 492 328,20
--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTANOWKI
Wojciech Maślank

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/224/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 596 091,50	220 000,00	6 816 091,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 596 091,50	220 000,00	6 816 091,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 091,50	190 000,00	4 071 091,50
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	0,00	190 000,00	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
			Likwidacja bomby ekologicznej etap III	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	1 870,67	71 870,67
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 870,67	1 870,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 870,67	1 870,67
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	1 870,67	1 870,67
926			Kultura fizyczna	209 808,00	- 30 000,00	179 808,00
	92601		Obiekty sportowe	209 808,00	- 30 000,00	179 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportów-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Stuczianek	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Razem	24 515 881,73	191 870,67	24 707 752,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneb

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/224/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021r.

W uchwale budżetowej wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 202.827,00zł, w tym:

- z tytułu dochodów bieżących o kwotę 12.827,00zł w dziale 750 o kwotę 7.827,00zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w związku z niedoszacowaniem zadań realizowanych w 2020 roku oraz w dziale 855 o kwotę 5.000,00zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 190.000,00zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 202.827,00zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 10.956,33zł oraz majątkowych o kwotę 191.870,67zł.

W dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.956,33zł. Do budżetu miasta wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, wartość zadania wynosi 6.600.000,00zł. Na 2021 rok zabezpiecza się środki w wysokości 270.000,00zł. Na 2022 rok planuje się wydatki na kwotę 6.330.000,00zł. Zadanie dofinansowane będzie ze środków unijnych w 70% kosztów kwalifikowanych.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Likwidacja bomby ekologicznej etap III pozostały wolne środki w wysokości ok. 50.000,00zł, które przeznacza się na wkład własny w realizację wyżej wymienionego zadania.

Ponadto w dziale 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.956,33zł z przeznaczeniem na ochronę terenów zagrożonych bombą ekologiczną.

W dziale 710 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i corocznie jest aneksowane. Bieżący aneks zakłada finansowanie zadania na rok 2021 w kwocie 1.870,67 oraz na 2022 rok w kwocie 5.325,84zł.

W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł z tytułu wypłat wynagrodzeń związanych z odejściem na emeryturę pracownika Urzędu. Wydatek nie był planowany w budżecie miasta.

W dziale 757 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł tytułu kwot zaplanowanych na obsługę długu. Z analizy wykonanych za 4 miesiące wydatków wynika, że środki te mogą być przeznaczone na inny cel.

W dziale 852 dokonuje się zmian w związku z wyodrębnieniem wydatków na prowadzenie jadłodajni przez MOPS od 11 stycznia bieżącego roku. Obecnie wydatki finansowane są ze środków zaplanowanych w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Wyodrębnienie środków pozwoli na monitorowanie wydatków ponoszonych na prowadzenie jadłodajni.

W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z tytułu realizowanego zadania pn. Budowa lokalnej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh.

Studzianek). W wyniku rozstrzygniętego przetargu pozostały wolne środki, które przeznacza się jako wkład własny w realizowane zadanie w dziale 700 pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają poziomu zadłużenia oraz planu przychodów i rozchodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek