

**UCHWAŁA/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia czerwca 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

uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów
- | | |
|---|------------------------|
| o kwotę | 1.039.000,60zł z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 2.276,00zł |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 1.036.724,60zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | |
|---|------------------------|
| o kwotę | 1.222.276,00zł z tego: |
| a) zmniejsza się plan wydatków bieżących | o kwotę 35.724,00zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 1.258.000,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się plan przychodów
- | | |
|--|-----------------------|
| o kwotę | 183.275,40zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy | |
| o finansach publicznych | o kwotę 183.275,40zł |

§ 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”

93.146.164,80zł, z tego :

77.101.912,88zł

16.044.251,92zł,

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”

103.730.619,20zł, z tego :

77.764.866,80zł

25.965.752,40zł,

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt w wysokości 10.584.454,40zł, 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 3.951.435,40zł

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 11.997.454,40zł, 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 5.308.435,40zł”,
- 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.

§ 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

*Robert Kowalczyk
Burmistrz Miasta Pionki*

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/2021 Rady Miasta Pionki z dnia czerwca 2021 roku

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków, poziomu deficytu oraz przychodów.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.039.000,60zł, w tym:

- w dziale 600 wprowadza się kwotę 350.000,00zł z tytułu dotacji z Gminy Pionki na wspólną realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa ulicy Garszwo.

- w dziale 700 wprowadza się kwotę 408.780,88zł z tytułu dotacji na realizację w latach 2015-2019 zadania inwestycyjnego związanego z likwidacją bomby ekologicznej. Kwota ta stanowi końcowe rozliczenie z tytułu dotacji określonej w umowie.

- dziale 855 wprowadza się kwotę 2.276,00zł z tytułu otrzymanego dofinansowania przez Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” ze Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego na realizację projektu „Bio dla mamy i dziecka” mającego na celu wprowadzenie co najmniej 1 produktu ekologicznego w jadłospisie dla dzieci.

- w dziale 900 wprowadza się kwotę 84.000,00zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na budowę tężni solankowych na terenie miasta.

- w dziale 921 wprowadza się kwotę 193.943,72zł z tytułu:

- a) dotacji z Centrum Rzeźby w Orońsku w wysokości 83.943,72zł na realizację projektu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej Pionki – tożsamość”.

- b) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 110.000,00zł na realizację inwestycji pn. Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.222.276,00zł, w tym:

- w dziale 500 zwiększa się plan wydatków o kwotę 359.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach. Zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca. Złożone w przetargu oferty przekraczają zaplanowane na ten cel środki. Z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne oraz potrzebę wykonania modernizacji targowiska przy ul. Sienkiewicza koniecznym jest zwiększenie zaplanowanej kwoty.

- w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 430.000,00zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja” kwotę 80.000,00zł z przeznaczeniem na rozbudowę odwodnienia, przestawienie słupów oświetleniowych, wykonanie dodatkowych zjazdów i przejść dla pieszych.

- b) realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Garszwo” kwotę 350.000,00zł. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Pionki uchwały o wspólnej realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniu na ten cel środków w wysokości 350.000,00zł, zwiększa się plan wydatków o tą kwotę. Zabezpieczenie środków pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie inwestycji.

- w dziale 852 wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS” i zabezpieczeniu na ten cel środków w wysokości 38.000,00zł. Środki pochodzą z planu finansowego MOPS. Wykonanie

klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych wpłynie korzystnie na wydajność pracy pracowników MOPS, a także będzie mniej uciążliwe dla petentów.

- w dziale 855 wprowadza się środki w wysokości 2.276,00zł na realizację przez Żłobek Miejski projektu naukowo – edukacyjnego pn. „Bio dla mamy i dziecka” finansowanego przez Fundację Carrefour. Celem projektu jest stymulacja konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce wschodniej poprzez edukację w tym zakresie.

- w dziale 900 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki” i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości 202.000,00zł. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 84.000,00zł. W ramach zadania zostaną wykonane dwie tężnie solankowe na działkach miejskich przeznaczonych do rekreacji.

- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.000,00zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna” o kwotę 135.000,00zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem w celu wykonania zadania w pełnym zakresie konieczne jest zwiększenie środków o powyższą kwotę. Zadanie będzie współfinansowane w kwocie 110.000,00zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania zostanie wykonany remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Kasyna w Pionkach. Wykonanie tych prac pozwoli w pełni zabezpieczyć budynek przed niszczeniem.

b) na realizację nowego zadania pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej - Pionki - tożsamość” o kwotę 94.000,00zł. Zadanie finansowane jest przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które jest Narodową Instytucją Kultury. Wartość dofinansowania to kwota 83.943,72zł. W ramach projektu na terenie przy budynku na ul. Zakładowej 5 zostanie postawionych sześć rzeźb tworzących cykl pt. „Dziki życie” tj. sowa tropiciel, sowa gęsiopióra, sen nietoperza – 2szt., czapla, wilk.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków wzrósł deficyt roku 2021 o kwotę 183.275,40zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki. Po wprowadzeniu zmiany poziom wolnych środków wyniesie 5.308.435,40 zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	351 440,00	350 000,00	701 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	350 000,00	680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	350 000,00	680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 513 841,50	408 780,88	7 922 622,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 841,50	408 780,88	6 571 622,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	408 780,88	408 780,88
855			Rodzina	21 618 926,00	2 276,00	21 621 202,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 610,00	2 276,00	336 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 276,00	2 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 960 413,02	84 000,00	9 044 413,02
	90095		Pozostała działalność	190 500,00	84 000,00	274 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 690,00	193 943,72	290 633,72
	92195		Pozostała działalność	10 150,00	193 943,72	204 093,72
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 943,72	83 943,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00

5

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Razem:	92 107 164,20	1 039 000,60	93 146 164,80
--------	---------------	--------------	---------------

6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	3 594 000,00	359 000,00	3 953 000,00
			Pozostała działalność	3 594 000,00	359 000,00	3 953 000,00
	50095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 000,00	359 000,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	5 302 754,00	430 000,00	5 732 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 175 852,00	430 000,00	4 605 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 750,00	430 000,00	3 788 750,00
852			Pomoc społeczna	5 465 307,28	0,00	5 465 307,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 838 180,52	10 000,00	1 848 180,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 825,00	-15 000,00	1 258 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	955 870,89	-10 000,00	945 870,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 202,00	-10 000,00	721 202,00
			Rodzina	22 257 812,39	2 276,00	22 260 088,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 654,00	2 276,00	752 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	2 276,00	17 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 011 044,00	202 000,00	12 213 044,00
	90095		Pozostała działalność	796 300,00	202 000,00	998 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 100,00	229 000,00	3 168 100,00
			Pozostała działalność	277 000,00	229 000,00	506 000,00
	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	229 000,00	479 000,00
Razem:				102 508 343,20	1 222 276,00	103 730 619,20

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	3 441 000,00	359 000,00	3 800 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 441 000,00	359 000,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 000,00	359 000,00	3 800 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach	3 441 000,00	359 000,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	4 329 526,00	430 000,00	4 759 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 358 750,00	430 000,00	3 788 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 750,00	430 000,00	3 788 750,00
			Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja	1 813 750,00	80 000,00	1 893 750,00
			Przebudowa ulicy Garszwo	350 000,00	350 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	38 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 177 544,00	202 000,00	6 379 544,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	202 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	202 000,00
			Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki	0,00	202 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	229 000,00	479 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	229 000,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	229 000,00	479 000,00
			Rzeźba w przestrzeni publicznej - "Pionki - tożsamość"	0,00	94 000,00	94 000,00
			Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna	250 000,00	135 000,00	385 000,00
Razem				24 707 752,40	1 258 000,00	25 965 752,40

ŁASTEPCĄ SKARBNIKA
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk