

UCHWAŁA/2021
RADY MIASTA PIONKI
 z dnia ... lipca 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
- | | | |
|---|---------|---------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 10.000,00zł z tego: |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę | 10.000,00zł |
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | | |
|---|---------|----------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 199.000,00zł z tego: |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 10.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę | 189.000,00zł |
3. Zwiększa się plan przychodów
- | | | |
|--|---------|-----------------------|
| a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy | o kwotę | 189.000,00zł, z tego: |
| o finansach publicznych | o kwotę | 189.000,00zł |

§ 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”

93.151.820,56zł, z tego :

76.862.568,64zł

16.289.251,92zł,

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”

104.175.274,96zł, z tego :

77.500.522,56zł

26.674.752,40zł,

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt w wysokości 11.023.454,40zł, 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 4.390.435,40zł

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 12.436.454,40zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w wysokości 4.573.132,00zł,

10

1

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.747.435,40zł”,
- 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. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2021 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 2021.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ


Robert Kowalczyk


mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr /2021 Rady Miasta Pionki z dnia ...07.2021r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków 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
600			Transport i łączność	5 732 754,00	189 000,00	5 921 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 852,00	189 000,00	4 794 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 750,00	189 000,00	3 977 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 397 316,00	10 000,00	1 407 316,00
	85195		Pozostała działalność	1 047 316,00	10 000,00	1 057 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 419,00	2 000,00	14 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
854			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 262,13	-60 000,00	1 376 262,13
	85401		Świetlice szkolne	1 241 094,00	-60 000,00	1 181 094,00
926		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 313,00	-60 000,00	862 313,00
			Kultura fizyczna	3 224 299,00	60 000,00	3 284 299,00
	92601		Obiekty sportowe	3 094 299,00	60 000,00	3 154 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	40 000,00	225 000,00
Razem:				103 976 274,96	199 000,00	104 175 274,96

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr/2021 Rady Miasta Pionki z dnia ...07.2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	37 316,00	10 000,00	47 316,00
	85195		Pozostała działalność	37 316,00	10 000,00	47 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 316,00	10 000,00	47 316,00

Razem:	93 141 820,56	10 000,00	93 151 820,56
---------------	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr .../2021 Rady Miasta Pionki z dnia07.2021r.

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
600			Transport i łączność	4 759 526,00	189 000,00	4 948 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 788 750,00	189 000,00	3 977 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 750,00	189 000,00	3 977 750,00
			Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja	1 893 750,00	189 000,00	2 082 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" - etap II	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				26 485 752,40	189 000,00	26 674 752,40

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

51

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Miasto Pionki Nr XXXI 193 2021 z dn. 22.02.2021r.

**Plan dotacji na 2021r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozińskiej			20 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3522W ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki			650 776,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			1 870,67
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" - etap II			1 000 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			2 900,00
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			15 000,00
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			11 900,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 890 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00		
			Razem	2 624 000,00	0,00	1 702 446,67
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 650 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	310 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			19 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			34 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			27 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000,00
			Razem	1 960 000,00	0,00	228 000,00
OGÓŁEM				4 584 000,00	0,00	1 930 446,67

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

6

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/2021 Rady Miasta Pionki z dnia ..07 2021 roku

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 10.000,00zł, w tym:

- w dziale 851 wprowadza się kwotę 10.000,00zł z tytułu środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na promocję szczepień

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 199.000,00zł, w tym:

- w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 189.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja” kwotę 189.000,00zł w związku z przedstawieniem przez wykonawcę wyceny robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, które zostały sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego w celu dokończenia zadania niezbędne jest zwiększenie środków o powyższą kwotę.

Zakres prac dodatkowych i zamiennych obejmuje nie ujętych w projekcie budowlanym m.in.:

- przestawienie istniejących słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Plac Konstytucji do ul. Zakładowej poza powierzchnię przebudowywanego chodnika (w celu zapewnienia bezproblemowego ruchu pieszych)
- wymianę 5 betonowych słupów oświetleniowych na ul. Plac Konstytucji 3 Maja na stalowe (wzór z ul. Słowackiego) z oprawami energooszczędnymi typu led
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i wykonanie nowej podbudowy jezdni ul. Plac Konstytucji 3 Maja z kruszywa kamiennego. Konieczność wykonania przedmiotowych robót wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia trwałości ulicy Plac Konstytucji 3 Maja poprzez wykonanie nowej podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego w miejsce zdeformowanej podbudowy z blozków betonowych ułożonych bezpośrednio na piasku
- zmiany zakresu przebudowy skrzyżowania z ul. Słowackiego z ul. Zakładową i ul. Przemysłową służące poprawie przejezdności samochodów ciężarowych na tereny po dawnych zakładach Pronit poprzez bramę na ul. Przemysłowej
- rozbudowę odwodnienia w rejonie budynku przedszkola „Kolorowe pudełko” oraz w rejonie zjazdu do firmy „Bato”, Roboty te mają na celu zapewnienie warunków odwodnienia ul. Słowackiego i ul. Plac Konstytucji 3 Maja w miejscach zagrożonych tworzeniem się dużych kałuż i powolnym odpływem wód opadowych, co jest związane z budową nowych ciągów pieszych i rowerowych.
- wymianę nawierzchni przy głównym wejściu do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 4. Wymiany nowej nawierzchni dojścia do szkoły (plac przed szkołą), która jest zaniżona w stosunku do nowego chodnika i posiada liczne zadołowania skutkujące tworzeniem się kałuż,

Wykonanie przedmiotowych prac jest niezbędne dla poprawnej realizacji inwestycji zważywszy na zapewnienie nośności i funkcjonalności dróg, proponuję zwiększyć środki finansowe na realizację tej inwestycji w celu zawarcia aneksu do umowy z Wykonawcą robót.

- w dziale 851 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na promocję szczepień w szczególności osób w wieku 60+, w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu.

Ponadto w dziale 851 rozdziale 85195 zmienia się nazwę zadania związanego z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na budowę szpitala na „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia” – etap II.

- w dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł. Po dokonaniu analizy wykorzystanych środków oraz planowanych do wykonania wydatków możliwe jest zmniejszenie planu w tym rozdziale.

- w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych tj. na zakup środków czystości i materiałów higienicznych oraz innych oraz zakup usług stałych (między innymi: opłaty przesyłowe, monitoring obiektów, badania wody i inne niezbędne do funkcjonowania obiektów).

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków wzrósł deficyt roku 2021 o kwotę 189.000,00zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki. Po wprowadzeniu zmiany poziom wykorzystanych wolnych środków wyniesie 5.747.435,40zł.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk