

UCHWAŁA NR XLV/259/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 4 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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. 305ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów

a) zwiększa się plan dochodów bieżących
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

o kwotę 82.448,00zł z tego:
o kwotę 82.448,00zł

2. Zwiększa się plan wydatków

a) zwiększa się plan wydatków bieżących
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

o kwotę 547.448,00zł z tego:
o kwotę 541.448,00zł
o kwotę 6.000,00zł

3. Zwiększa się plan przychodów

a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych

o kwotę 465.000,00zł, z tego:
o kwotę 465.000,00zł

§ 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”

92.001.014,18zł, z tego :
77.173.010,26zł
14.828.003,92zł,

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”

103.184.468,58zł, z tego :
78.543.628,41zł
24.640.840,17zł,

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt w wysokości 11.183.454,40zł, 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 4.550.435,40zł

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 12.901.454,40zł, 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 6.212.435,40zł”,

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneh

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/259/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 420,00	4 388,00	68 808,00
	75495		Pozostała działalność	15 435,00	4 388,00	19 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 435,00	4 388,00	19 823,00
758			Różne rozliczenia	16 839 861,00	34 860,00	16 874 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 106 449,00	34 860,00	12 141 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 106 449,00	34 860,00	12 141 309,00
855			Rodzina	21 059 291,00	43 200,00	21 102 491,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 886,00	43 200,00	350 086,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	43 200,00	81 600,00
926			Kultura fizyczna	841 808,00	0,00	841 808,00
	92601		Obiekty sportowe	747 000,00	0,00	747 000,00
		6250	Dotacja celowa 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	144 350,00	-144 350,00	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	144 350,00	144 350,00
Razem:				91 918 566,18	82 448,00	92 001 014,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneh

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/259/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021r.

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
600	60016		Transport i łączność	5 262 058,00		5 340 058,00
			Drogi publiczne gminne	4 150 756,00	178 000,00	4 328 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 102,00	70 000,00	502 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	30 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 654,00	78 000,00	3 411 654,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	107 500,00		7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 131 427,83		9 081 427,83
		70095	Pozostała działalność	1 795 330,00	-50 000,00	1 745 330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00	-50 000,00	930 000,00
710	71004		Działalność usługowa	263 370,67		243 370,67
			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	-20 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	7 789 486,00		7 919 286,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 200,00	58 000,00	316 200,00
750	75023		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 200,00		289 200,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 427 610,00	71 800,00	6 499 410,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 000,00	60 000,00	3 799 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	10 300,00	620 300,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	1 500,00	73 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 656,00		314 044,00
			Ochotnicze straże pożarne	237 770,00	20 000,00	257 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		75495	Pozostała działalność	41 386,00	4 388,00	45 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 386,00	4 388,00	45 774,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	330 015,00		197 415,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 015,00	-132 600,00	197 415,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 015,00	-132 600,00	197 415,00
801		Oświata i wychowanie	25 558 111,57	2 860,00	25 560 971,57
	80101	Szkoły podstawowe	10 710 825,00	34 860,00	10 745 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298 660,00	34 860,00	7 333 520,00
	80104	Przedszkola	7 679 432,00	-50 000,00	7 629 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00	-50 000,00	2 030 000,00
	80195	Pozostała działalność	850 641,00	18 000,00	868 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 631,00	10 000,00	14 631,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	8 000,00	368 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 579 358,23	515 000,00	13 094 358,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 635 014,23	515 000,00	4 150 014,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 438 363,23	515 000,00	3 953 363,23
Razem:			102 637 020,58	547 448,00	103 184 468,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTANOWSKI
Wojciech Masłanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/259/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 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
600			Transport i łączność	4 284 430,00	- 22 000,00	4 262 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 333 654,00	78 000,00	3 411 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 654,00	78 000,00	3 411 654,00
			Projekt ul. Kościuszki	71 000,00	1 000,00	72 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul Boh. Studzianek, Konopnickiej, budowa chodnika przy ul. Al.Lipowe 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ulicy Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła II	789 904,00	77 000,00	866 904,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Pronitu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 000,00	8 000,00	579 000,00
	80195		Pozostała działalność	360 000,00	8 000,00	368 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	8 000,00	368 000,00
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	360 000,00	8 000,00	368 000,00
Razem				24 634 744,17	6 000,00	24 640 744,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślank

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	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 400,00
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	7 600,00		
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	24 400,00		
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	2 671 000,00	0,00	1 657 046,67
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	2 030 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	400 000,00		
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	2 430 000,00	0,00	228 000,00
OGÓŁEM				5 101 000,00	0,00	1 885 046,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/259/2021/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4.11.2021 roku

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków, poziomu deficytu oraz przychodów.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 82.448,00zł, w tym:

- w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.388,00zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałe szkody w monitoringu miejskim w wyniku wyładowań atmosferycznych.
- w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.860,00zł z tytułu subwencji ze środków rezerwy subwencji oświatowej na finansowanie zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości.
- w **dziale 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.200,00zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.
- w **dziale 926** dokonuje się zmiany klasyfikacji zrefundowanych środków z tytułu realizacji inwestycji w roku 2019 wydatków na realizację przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem Stawu Górnego.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 547.448,00zł, w tym:

- w **dziale 600** zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.000,00zł, w tym
 - a) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 78.000,00zł w zadaniach:
 - Projekt ulicy Kościuszki o kwotę 1.000,00zł
 - Przebudowa dróg i chodników miejskich w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek, Konopnickiej, budowa chodnika przy ul. Aleje Lipowe 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ulicy Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6, dodaje się zadanie budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła II i zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.000,00zł.
 - b) w rozdziale 60017 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony przedsiębiorców pomimo zadeklarowanego współfinansowania modernizacji dróg na terenie Pronitu
- w **dziale 700** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z tytułu opłat czynszowych wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych za lokale komunalne gminy.
- w **dziale 710** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł z tytułu opłat związanych z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

- w **dziale 750** zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.800,00zł z tytułu planowanych regulacji wynagrodzeń dla radnych oraz burmistrza w związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 - w **dziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.388,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz na wydatki w monitoringu miejskim na zakup nowych kamer.
 - w **dziale 757** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.600,00zł z tytułu wydatków na obsługę długu.
 - w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.860,00zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.860,00zł na wynagrodzenia w związku z realizacją zadań wspomagających uczniów.
 - b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznego przedszkola o kwotę 50.000,00zł w związku z ustawową aktualizacją kwot dotacji na 2021 rok.
 - c) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na zapłatę ubezpieczenia.
 - w **dziale 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 515.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odbioru i składowania odpadów komunalnych.
- W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków wzrósł deficyt roku 2021 o kwotę 465.000,00zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki. Po wprowadzeniu zmiany poziom wykorzystanych wolnych środków wyniesie 6 .212.435,40zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RIONKI
Wojciech Maślaneł