

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów

a) zwiększa się plan dochodów bieżących

o kwotę 292.595,00zł, z tego:

o kwotę 74.500,00zł

o kwotę 218.095,00zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków

o kwotę 292.595,00zł z tego:

o kwotę 102.595,00zł

o kwotę 190.000,00zł

a) zwiększa się plan wydatków bieżących

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

83.571.451,06zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

68.614.787,01zł

b) majątkowe w kwocie

14.956.664,05zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

91.918.469,70zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

71.812.944,40zł

b) majątkowe w kwocie

20.105.525,30zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 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 2022.

SKAŁBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miasta Pionki z dnia2022 roku
Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 777 717,25	18 095,00	1 795 812,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	18 095,00	35 095,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 095,00	18 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 609 693,00	51 000,00	27 660 693,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 930 075,00	30 000,00	7 960 075,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	30 000,00	7 830 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 780 100,00	256 000,00	4 036 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	21 000,00	2 771 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	235 000,00	235 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	846 200,00	-235 000,00	611 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 000,00	-235 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 500,00	23 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 500,00	23 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	1 517 076,35	200 000,00	1 717 076,35
	92601		Obiekty sportowe	1 517 076,35	200 000,00	1 717 076,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				83 278 856,06	292 595,00	83 571 451,06

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

URMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Tabela Nr 2 – Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	166 796,00	50 000,00	216 796,00
	50095		Pozostała działalność	166 796,00	50 000,00	216 796,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	30 000,00	185 500,00
600			Transport i łączność	7 224 533,66	15 000,00	7 239 533,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 933 407,66	15 000,00	6 948 407,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 277 607,66	15 000,00	6 292 607,66
750			Administracja publiczna	9 978 075,25	1 000,00	9 979 075,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 831 460,00	1 000,00	6 832 460,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 262,20	28 095,00	1 428 357,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 262,20	28 095,00	428 357,20
801			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 262,20	28 095,00	428 357,20
	80132		Oświata i wychowanie	27 463 151,06	95 000,00	27 558 151,06
			Szkoły artystyczne	1 495 323,00	95 000,00	1 590 323,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00	23 500,00	2 673 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 500,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	4 314 935,17	80 000,00	4 394 935,17
	92601		Obiekty sportowe	4 194 935,17	80 000,00	4 274 935,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 418,17	80 000,00	1 553 418,17
Razem:				91 625 874,70	292 595,00	91 918 469,70

3

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miasta Pionki z dnia2022 roku
Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 407 607,66	15 000,00	6 422 607,66
			Drogi publiczne gminne	6 277 607,66	15 000,00	6 292 607,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 277 607,66	15 000,00	6 292 607,66
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej	150 000,00	15 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	568 000,00	95 000,00	663 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	50 000,00	95 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	145 000,00
			Projekt adaptacji budynku przy ul. Lesnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki	50 000,00	95 000,00	145 000,00
			Kultura fizyczna	1 473 418,17	80 000,00	1 553 418,17
926	92601		Obiekty sportowe	1 473 418,17	80 000,00	1 553 418,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 418,17	80 000,00	1 553 418,17
			Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	19 915 525,30	190 000,00	20 105 525,30

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

URMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2022 roku

W przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 292.595,00zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 292.595,00zł, w tym z tytułu dochodów bieżących o kwotę 74.500,00zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 218.095,00zł, w tym:

- w dziale 750 o kwotę 18.095,00zł z tytułu refundacji z PFRON poniesionych wydatków z tytułu realizacji w 2021 roku inwestycji polegającej na modernizacji łazienek w budynku Urzędu Miasta i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- w dziale 756 o kwotę 51.000,00zł z tytułu planowanych dochodów z podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowane na 2022 rok kwoty są niższe niż zrealizowane dochody 2021 roku, stąd nieznaczny ich wzrost na bieżący rok. Ponadto w dziale tym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty targowej.
- w dziale 921 o kwotę 23.500,00zł z tytułu dotacji z Powiatu radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury.
- w dziale 926 o kwotę 200.000,00zł z tytułu dotacji na modernizację lodowiska miejskiego.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 292.595,00zł, w tym z tytułu wydatków bieżących o kwotę 102.595,00zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00zł, w tym:

- w dziale 500 o kwotę 50.000,00zł na wydatki związane z prowadzeniem targowisk miejskich, tj. na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłat z tytułu inkasa.
- w dziale 600 o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Jordanowskiej. W trakcie realizacji projektu pojawiły się okoliczności, które skutkują wyższymi kosztami jej realizacji tj. powiększenie powierzchni zatok parkingowych, które powstaną w miejscu zaprojektowanych zieleńców (powstanie dodatkowo 3 miejsca postojowe) oraz ciągu pieszo-jezdnego.
- w dziale 750 o kwotę 1.000,00zł w związku z opłatą na Fundusz Emerytur Pomostowych opłacanych od kierowców autobusów.
- w dziale 757 o kwotę 28.095,00zł na obsługę długu w związku ze zwiększającymi się kosztami obsługi zadłużenia.
- w dziale 801 o kwotę 95.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki. Zaplanowana w budżecie kwota nie uwzględniała części niezrealizowanej w 2021 roku umowy, ponadto w związku z dodatkowymi uzgodnieniami co do realizowanego w celu jego pełnej realizacji zachodzi konieczność zwiększenia zaplanowanej w budżecie kwoty o wnioskowane środki.
- w dziale 926 o kwotę 80.000,00zł. W rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej – opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie projektu pozwoli na ubieganie się o środki na wykonanie modernizacji obiektu.

Celem zadania byłoby przygotowanie projektu wykonawczego który zakłada modernizację i rozbudowę Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Sosnowej 3. Wybudowana na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku wówczas nowoczesny obiekt, obecnie nie spełnia wymogów związanych z organizacji dużych wydarzeń sportowych jak i sanitarno - budowlanych odnośnie zaplecza hali.

Przygotowanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego ma obejmować rozbudowę hali o dodatkową trybunę (od strony ul. Zakładowej) , podwyższenie dachu hali wraz z wymianą pokrycia dachu w technologii płyty warstwowej. Projekt ma obejmować również dostosowanie zaplecza hali (pokoi hotelowych) do wymagań , gdyż obecnie korzystanie z nich jest niemożliwe. W zakresie projektu ponadto zajądą się takie elementy jak modernizacja podłogi , modernizacja oświetlenia, dostosowanie hali pod potrzeby osób niepełnosprawnych, remont zaplecza w tym łazienek, wc, natrysków , remont szatni. Projekt ma przewidywać również zagospodarowanie terenu wokół Hali.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk