

UCHWAŁA NR LII/306/2022
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 9 maja 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.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	472.312,00zł, z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	262.100,00zł
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych	o kwotę	210.212,00zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.018.458,82zł z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	478.246,82zł
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych	o kwotę	540.212,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
2. Zwiększa się deficyt budżetowy	o kwotę	546.146,82zł
3. Zwiększa się plan przychodów	o kwotę	546.146,82zł
a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	o kwotę	489.670,27zł
b) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	o kwotę	56.476,55zł

§ 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 86.210.662,05zł
z tego :

a) bieżące w kwocie 71.043.786,00zł
b) majątkowe w kwocie 15.166.876,05zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 95.103.827,51zł
z tego :

a) bieżące w kwocie 74.458.090,21zł
b) majątkowe w kwocie 20.645.737,30zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 8.893.165,46zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w wysokości 4.107.570,00zł
- b) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.032.572,01zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.753.023,45zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 10.696.165,46zł z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 5.107.570,00zł
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.493.523,45zł,
- c) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.032.572,01zł,
- d) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 62.500,00zł.”

§ 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. W uchwale budżetowej Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku, § 4a otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/306/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2022 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	Pozostanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334,04	30 000,00	30 334,04
	01095		Pozostała działalność	334,04	30 000,00	30 334,04
600		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	4 043 628,28	131 600,00	4 175 228,28
801	60016		Drogi publiczne gminne	4 043 628,28	131 600,00	4 175 228,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 600,00	131 600,00
			Oświata i wychowanie	2 397 158,00	105 500,00	2 502 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	10 500,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 565,00	95 000,00	188 565,00
900		0830	Wpływy z usług	0,00	95 000,00	95 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 681 600,00	180 212,00	5 861 812,00
	90095		Pozostała działalność	150 100,00	180 212,00	330 312,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 212,00	180 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	25 000,00	48 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				85 738 350,05	472 312,00	86 210 662,05

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/306/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2022 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	584,04	60 000,00	60 584,04
	01095		Pozostała działalność	334,04	60 000,00	60 334,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	7 239 533,66	21 000,00	7 260 533,66
			Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	120 000,00	272 000,00
	60004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 948 407,66	-99 000,00	6 849 407,66
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 607,66	-99 000,00	6 193 607,66
			Gospodarka mieszkaniowa	10 509 207,38	-300 000,00	10 209 207,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 020 207,38	-300 000,00	8 720 207,38
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 990,00	-300 000,00	240 990,00
750			Administracja publiczna	9 987 229,25	218 000,00	10 205 229,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 840 614,00	218 000,00	7 058 614,00
	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 523,00	218 000,00	4 509 523,00
		4010	Obsługa długu publicznego	1 428 357,20	203 769,82	1 632 127,02
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	428 357,20	203 769,82	632 127,02
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	428 357,20	203 769,82	632 127,02
851			Ochrona zdrowia	1 442 600,00	56 477,00	1 499 077,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	56 477,00	478 477,00
	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	36 477,00	174 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912 600,00	759 212,00	6 671 812,00
			Pozostała działalność	927 000,00	759 212,00	1 686 212,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	759 212,00	759 212,00
Razem:				94 085 368,69	1 018 458,82	95 103 827,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/306/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2022 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa świetlicy ogrodowej na terenie ROD "Krzewinka"	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie terenu Ogród Nr 4 przy ul. Polnej ROD "Zgoda"	0,00	32 000,00	32 000,00
600			Wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogródu Nr 3 przy ul. Radomskiej ROD "Zgoda"	0,00	8 000,00	8 000,00
			Transport i łączność	6 422 607,66	21 000,00	6 443 607,66
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	120 000,00	120 000,00
		60004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Eko przystanki w Gminie Miasto Pionki	0,00	120 000,00	120 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	6 292 607,66	- 99 000,00	6 193 607,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 607,66	- 99 000,00	6 193 607,66
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych : budowa ul. Akacyjowej i ul. Wzrosowej, utwardzenie terenu przy budynku ul. Leśna 19	830 000,00	- 125 000,00	705 000,00
			Modernizacja ulicy Garszwo w Pionkach	0,00	690 000,00	690 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pionkach - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Przebudowa ulicy Garszwo	690 000,00	- 690 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 151 767,38	- 300 000,00	7 851 767,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 151 767,38	- 300 000,00	7 851 767,38
		70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 990,00	- 300 000,00	240 990,00
			Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1	325 990,00	- 300 000,00	25 990,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	759 212,00	759 212,00
			Pozostała działalność	0,00	759 212,00	759 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	759 212,00	759 212,00
			Budowa strefy relaksu przy tętni solankowej pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Bohaterów Studzianek	0,00	85 000,00	85 000,00
			Lokalna Strefa Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach przy ul. Zakładowej	0,00	674 212,00	674 212,00

	Razem	20 105 525,30	540 212,00	20 645 737,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślank

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/306/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2022 roku.

W uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, poziomu deficytu i przychodów.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 472.312,00zł, w tym:

- w dziale 010 o kwotę 30.000,00zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”.
- w dziale 600 o kwotę 131.600,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- w dziale 801 o kwotę 105.500,00 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odpłatności sąsiedniej gminy za pobyt dzieci w naszych oddziałach przedszkolnych.
- w dziale 900 o kwotę 180.212,00zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” na realizację zadania pn. Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach”
- w dziale 921 o kwotę 25.000,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.018.458,82zł, w tym

- w dziale 010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022” polegającej na utwardzeniu terenu w Ogrodzie nr 4 ROD „Zgoda” przy ul. Polnej – 16.000,00zł, Wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu Nr 3 ROD „Zgoda” przy ul. Radomskiej – 8.000,00zł, Budowę świetlicy ogrodowej etap II ROD „Krzewinka” – 20.000,00zł. Zadanie z budżetu miasta finansowane jest w 50% z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00zł, w tym
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Eko przystanki w Gminie Miasto Pionki” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 120.000,00zł stanowiące wkład własny w realizacji inwestycji. Na realizację zadania miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000,00zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zostaną wykonane cztery eko przystanki na terenie miasta.
 - w zadaniu Inwestycje lokalne w zakresie dróg (...) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.000,00zł, zabezpieczone środki nie będą w pełni wykorzystane.
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pionkach – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 26.000,00zł na wykonanie wyniesionego przejścia na wysokości stacji benzynowej ORLEN. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania, poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany koszt inwestycji to około 167 tys. zł.

Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa ulicy Garszwo” na „Modernizacja ulicy Garszwo w Pionkach” w związku z doprowadzenia do zgodności nazwy zadania ujętego w budżecie do nazwy zadania na które miasto otrzymało dofinansowanie.

- w dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z tytułu realizacji inwestycji pn. Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku.
- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 218.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z niedoszacowaniem potrzeb na 2022 rok oraz z wypłatą odpraw emerytalnych

dla pracowników, które nie były planowane na bieżący rok.

- w dziale 757 zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.769,82zł na wydatki związane z obsługą długu. W związku z rosnącymi stopami procentowymi zaplanowane środki będą niewystarczające.

- w dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.477,00zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 759.212,00zł wprowadzając nowe zadania inwestycyjne

- pn. Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 759.212,00zł na stworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej do czynnego wypoczynku w Pionkach przy ul. Zakładowej. Na zadanie miasto otrzymało dotacje w wysokości 180.212,00zł.

- pn. Budowa strefy relaksu przy tężni solankowej pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Bohaterów Studzianek zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 85.000,00zł, w ramach których zostaną wykonane modernizacje chodników, nasadzenia zieleni oraz montaż urządzenia streetworkut.

W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą, poziom deficytu wzrośnie o kwotę 546.146,82zł i finansowany będzie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 489.670,27zł oraz środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.476,55zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek