

UCHWAŁA NR LX/342/2022
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 23 listopada 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.).

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.325.764,00zł, z tego:
- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.325.764,00zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.325.764,00zł z tego:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.285.764,00zł,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł
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 | <u>95.088.351,35zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 77.858.718,50zł |
| b) majątkowe w kwocie | 17.229.632,85zł |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>103.981.516,81zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 81.253.644,71zł |
| b) majątkowe w kwocie | 22.727.872,10zł |
- zgodnie z tabelą Nr 2 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. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych 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 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/342/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23.11.2022r.

W uchwale zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 1.325.764,00zł.

Plan dochodów zwiększ się o kwotę 1.325.764,00zł z tytułu:

W dziale 758 o kwotę 911.363,00zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok oraz o kwotę 378.401,00zł części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

W dziale 855 o kwotę 16.000,00zł z tytułu realizacji dochodów na poziomie wyższym niż planowano przez Żłobek Miejski.

W dziale 926 o kwotę 20.000,00zł z tytułu realizacji dochodów na poziomie wyższym niż planowano przez POSiR.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.325.764,00zł z przeznaczeniem na :

W dziale 600 o kwotę 100.000,00zł na zimowe utrzymanie ulic.

W dziale 700 o kwotę 130.000,00zł w tym na opłaty czynszów w komunalnym zasobie gminy o kwotę 100.000,00zł oraz 30.000,00zł na regulację własności gruntów.

W dziale 710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z tytułu planowanych wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 o kwotę 75.000,00zł w tym na wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na zakup licencji do komputerów z uwagi na zmieniające się wymagania wykorzystywanych programów, zakup energii oraz usług, w rozdziale 75075 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez KS Proch.

W dziale 757 o kwotę 67.764,00zł na obsługę długu.

W dziale 801 o kwotę 60.000,00zł na opłatę za zakup energii i usług w szkołach podstawowych.

W dziale 855 o kwotę 16.000,00zł na opłaty za zakup środków żywności oraz zakup usług.

W dziale 900 o kwotę 800.000,00zł, w tym kwotę 600.000,00zł na wydatki związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi, kwotę 60.000,00zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, kwotę 40.000,00zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz kwotę 100.000,00zł na energii związanej z oświetleniem miasta.

W dziale 926 o kwotę 110.000,00zł, w tym 100.000,00zł na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz 10.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na basenie miejskim w związku z koniecznością wykonania doprowadzenia i odprowadzenia wody z i do nogomyjek (zalecenie SANEPID).

W ze zwiększonymi dochodami realizowanymi na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych prowadzonym przy placówkach oświatowych między innymi związanymi ze zmianą stawki żywieniowej dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/342/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23.11.2022r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 127 061,00	1 289 764,00	19 416 825,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 320 850,00	378 401,00	12 699 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 320 850,00	378 401,00	12 699 251,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	911 363,00	911 363,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	911 363,00	911 363,00
855			Rodzina	13 196 937,00	16 000,00	13 212 937,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 050,00	16 000,00	276 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	8 500,00	98 500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	7 500,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	2 058 028,35	20 000,00	2 078 028,35
	92601		Obiekty sportowe	2 058 028,35	20 000,00	2 078 028,35
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	20 000,00	233 000,00
Razem:				93 762 587,35	1 325 764,00	95 088 351,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/342/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23.11.2022r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 558 377,46	100 000,00	6 658 377,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 019 407,66	100 000,00	6 119 407,66
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	100 000,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 669 438,38	130 000,00	11 799 438,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 053 438,38	30 000,00	10 083 438,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 616 000,00	100 000,00	1 716 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890 000,00	100 000,00	990 000,00
710			Działalność usługowa	384 977,84	-30 000,00	354 977,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 096,00	-30 000,00	147 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	10 836 876,28	75 000,00	10 911 876,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 660 674,00	35 000,00	7 695 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	15 000,00	209 500,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 098,28	10 000,00	490 098,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 120,00	40 000,00	163 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	40 000,00	121 100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 080 557,02	64 764,00	2 145 321,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 557,02	64 764,00	1 145 321,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 557,02	64 764,00	1 145 321,02
801			Oświata i wychowanie	28 796 681,73	60 000,00	28 856 681,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 592 545,02	60 000,00	11 652 545,02
		4260	Zakup energii	675 949,00	30 000,00	705 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	30 000,00	189 900,00
855			Rodzina	13 969 347,39	16 000,00	13 985 347,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 842,00	16 000,00	759 842,00

		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	7 500,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 036,00	8 500,00	60 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 012,00	800 000,00	7 640 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 000,00	600 000,00	3 855 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	60 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 400,00	40 000,00	656 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 800,00	40 000,00	649 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 300,00	100 000,00	693 300,00
		4260	Zakup energii	495 200,00	100 000,00	595 200,00
926			Kultura fizyczna	4 972 112,17	110 000,00	5 082 112,17
	92601		Obiekty sportowe	4 852 112,17	110 000,00	4 962 112,17
		4260	Zakup energii	570 043,61	50 000,00	620 043,61
		4300	Zakup usług pozostałych	352 150,00	50 000,00	402 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 418,17	10 000,00	1 963 418,17
Razem:				102 655 752,81	1 325 764,00	103 981 516,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/342/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23.11.2022r.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 226 998,38	30 000,00	9 256 998,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 226 998,38	30 000,00	9 256 998,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Regulacja własności gruntów	200 000,00	30 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	1 953 418,17	10 000,00	1 963 418,17
	92601		Obiekty sportowe	1 953 418,17	10 000,00	1 963 418,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 418,17	10 000,00	1 963 418,17
			Remont Basenu Miejskiego w Pionkach	1 473 418,17	10 000,00	1 483 418,17
Razem				22 687 872,10	40 000,00	22 727 872,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Miasta Pionki NR XLVIII/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2021r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	Źródła dochodów	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2		4		5	6	7	8	9		11
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych					x	x		x		
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	397 900,00			x	x	397 900,00	x	0,00	
Ogółem		0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek