

Uchwała Nr LXIII/359/2023
Rady Miasta Pionki
z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	21.360,00zł,
z tego:		
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	21.360,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	653.719,91zł
z tego:		
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	211.360,00zł,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych	o kwotę	865.079,91zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy	o kwotę	675.079,91zł
4. Zmniejsza się plan przychodów	o kwotę	675.079,91zł
a) zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	o kwotę	680.000,00zł
b) zwiększa się plan przychodów 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	o kwotę	4.920,09zł

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--|------------------------|
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>80.942.453,81zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 69.012.409,90zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.930.043,91zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” | |
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--|------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>83.468.341,35zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 70.233.714,35zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.234.627,00zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały” | |

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1 Ustala się deficyt w wysokości 2.525.887,54zł, sfinansowany przychodami z:

- a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.990.549,54zł,
- b) 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 535.338,00zł,

2. Ustala się przychody w wysokości 5.593.887,54zł z tytułu:

- a) kredytu w kwocie 2.807.663,00zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.188.386,54zł,
- 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 535.338,00zł,
- d) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 62.500,00zł.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie

- „1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 215.000,00zł
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 355.000,00zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00zł,
- b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 185.000,00zł.”

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 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 Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/359/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2023r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki NR LXI/345/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 120,80	18 360,00	190 480,80
	85395		Pozostała działalność	172 120,80	18 360,00	190 480,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	18 360,00	44 880,00
855			Rodzina	8 018 529,00	3 000,00	8 021 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				80 921 093,81	21 360,00	80 942 453,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/359/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2023r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki LXI/345/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 523 497,00	-70 000,00	7 453 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350 542,00	-70 000,00	7 280 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 917,00	-70 000,00	6 840 917,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	337 842,00	495 000,00	832 842,00
			Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy bloku ul. Leśna 13	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Nowej zgodnie z wykonanym projektem	495 000,00	-195 000,00	300 000,00
			Budowa ulicy Akacjowej zgodnie z wykonanym projektem	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Remont chodnika przy parkingu na ul. Zakładowej przy Strefie Aktywności Edukacyjnej	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Pokoju od strony południowej	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Remont nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 1464/176 oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi oznaczonej jako działka 1464/141 i 1464/60 obecnie ulic Celulozy i Ciepłowniczej	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	8 914 824,91	94 920,09	9 009 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 707 330,91	4 920,09	7 712 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 417,91	4 920,09	535 338,00
			(P) Cyfrowa Gmina	530 417,91	4 920,09	535 338,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 244,00	90 000,00	215 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	90 000,00	175 500,00
			Działalność Klubu Sportowego PROCH PIONKI	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	470 000,00	100 000,00	570 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	100 000,00	570 000,00
		4810	Rezerwy	470 000,00	100 000,00	570 000,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00	100 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 544 275,00	-500 000,00	1 044 275,00
	85195		Pozostała działalność	1 004 275,00	-500 000,00	504 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
			Dla Szpitala w Pionkach	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

			Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Pionkach	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 975,80	18 360,00	270 335,80
	85395		Pozostała działalność	251 975,80	18 360,00	270 335,80
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	18 000,00	44 000,00
				26 000,00	18 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 930,00	300,00	101 230,00
				100 930,00	300,00	101 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874,56	52,02	8 926,58
				8 874,56	52,02	8 926,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,54	7,35	817,89
				810,54	7,35	817,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 204,90	0,63	19 205,53
				19 204,90	0,63	19 205,53
855			Rodzina	8 780 061,00	3 000,00	8 783 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 495,00	-300 000,00	2 721 495,00
	92195		Pozostała działalność	312 000,00	-300 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Remont pustostanu po aptece przy ul. Radomskiej 9 z przeznaczeniem na Galeri Sztuki Współczesnej	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				84 122 061,26	-653 719,91	83 468 341,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/359/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2023r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki LXI/345/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 910 917,00	- 70 000,00	6 840 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 910 917,00	- 70 000,00	6 840 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 917,00	- 70 000,00	6 840 917,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	337 842,00	495 000,00	832 842,00
			Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy bloku ul. Leśna 13	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Nowej zgodnie z wykonanym projektem	495 000,00	- 195 000,00	300 000,00
			Budowa ulicy Akacjowej zgodnie z wykonanym projektem	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Remont chodnika przy parkingu na ul. Zakładowej przy Strefie Aktywności Edukacyjnej	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Pokoju od strony południowej	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Remont nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 1464/176 oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi oznaczonej jako działka 1464/141 i 1464/60 obecnie ulic Celulozy i Ciepłowniczej	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	530 417,91	4 920,09	535 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 417,91	4 920,09	535 338,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 417,91	4 920,09	535 338,00
			(P) Cyfrowa Gmina	530 417,91	4 920,09	535 338,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
			Dla Szpitala w Pionkach	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Pionkach	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Remont pustostanu po aptece przy ul. Radomskiej 9 z przeznaczeniem na Galeri Sztuki Współczesnej	300 000,00	- 300 000,00	0,00

Razem	14 099 706,91	- 865 079,91	13 234 627,00
-------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I IONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr LXI/345/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Plan dotacji na 2023r.

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			
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	3 600,00		
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	1 350,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	18 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	27 000,00		
851	85195	6300	Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Pionkach			500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 961 370,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	748 125,00		
			Razem	2 759 445,00	0,00	500 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 600,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 000 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	364 500,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			4 275,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			4 275,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			2 250,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			12 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000,00
			Razem	2 364 500,00	0,00	141 400,00
OGÓŁEM				5 123 945,00	0,00	641 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/359/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2023 roku

W związku z otrzymaną uchwałą Nr 4.54.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31.01.2023 r w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Miasto Pionki Nr LXI/345/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zachodzi konieczność dostosowania uchwały budżetowej na 2023 rok do zgodności z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

Kolegium RIO w swojej uchwale wzywa Radę Miasta Pionki do naprawy we własnym zakresie wskazanych naruszeń ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym uwzględniając uwagi zawarte w Uchwale Kolegium RIO przygotowano projekt uchwały budżetowej zmieniającej budżet miasta Pionki na 2023 rok.

W projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów, wydatków oraz przychodów, i tak:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 21.360,00zł, w tym:

- dziale 853 o kwotę 18.360,00zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2023 poz. 141).

- w dziale 855 o kwotę 3.000,00zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 653.719,91zł, w tym:

- w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały,

- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.920,09zł z przeznaczeniem na realizację zadania Cyfrowa Gmina w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku w wysokości 4.920,09zł oraz kwotę 90.000,00zł na działalność Klubu Sportowego PROCH PIONKI.

- w dziale 758 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na zabezpieczenie obowiązkowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- w dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00zł przeznaczonych na dotację na zadanie Powiatu pn. Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Pionkach” dla Szpitala w Pionkach,

- w dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.360,00zł z tytułu wypłaty dodatków węglowych,

- w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł z tytułu przekazania do budżetu świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości,

- w dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł przeznaczonych na remont pustostanu po aptece przy ul. Radomskiej 9 z przeznaczeniem na Galerię Sztuki Współczesnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 675.079,91zł do kwoty 2.525.887,54zł. Źródłem finansowania deficytu są wolne środki w wysokości 1.990.549,54zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 535.338,00zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków zwiększył się poziom przychodów budżetu do kwoty 5.593.887,54zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek