

UCHWAŁA NR LXVI/371/2023
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 9 maja 2023 r.

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 2023r. poz. 40. ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	2.010.440,06zł, z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	287.027,06zł,
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych	o kwotę	1.723.413,00zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.885.440,06zł z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	435.440,06zł,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych	o kwotę	1.450.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
2. Zmniejsza się deficyt budżetowy	o kwotę	125.000,00zł
3. Zmniejsza się plan przychodów	o kwotę	125.000,00zł
a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		
ustawy o finansach publicznych	o kwotę	125.000,00zł

§ 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 83.728.534,85zł
 z tego :
 a) bieżące w kwocie 70.075.077,94zł
 b) majątkowe w kwocie 13.653.456,91zł,
 zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
 „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 86.740.835,73zł
 z tego :
 a) bieżące w kwocie 72.056.208,73zł
 b) majątkowe w kwocie 14.684.627,00zł,
 zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”
- 3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „ Ustala się deficyt w wysokości 3.012.300,88zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:
 a) 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 630.851,34zł,
 a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.381.449,54zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 6.080.300,88zł z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 2.807.663,00zł,
- 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 630.851,34zł,
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.579.286,54zł,
- d) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 62.500,00zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 4. 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 LXVI/371/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2023r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 786 543,35	1 765 901,00	8 552 444,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 543,35	1 765 901,00	6 864 444,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 400,00	122 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	98 000,00	104 000,00
		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	143 201,00	143 201,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 000,00	46 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 000,00	190 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 688 000,00	-1 688 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	-46 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	-190 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 330,80	1 953,75	210 284,55
	85395		Pozostała działalność	208 330,80	1 953,75	210 284,55

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 730,00	1 953,75	64 683,75
855			Rodzina	8 369 188,00	49 100,00	8 418 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	26 300,00	29 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 800,00	6 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 500,00	22 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 847 307,00	22 800,00	7 870 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 700,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 100,00	27 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 200,00	180 212,00	5 927 412,00
	90095		Pozostała działalność	211 200,00	180 212,00	391 412,00
		6257	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	180 212,00	180 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	1 273,31	24 773,31
	92116		Biblioteki	0,00	1 273,31	1 273,31
		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	1 273,31	1 273,31
926			Kultura fizyczna	874 000,00	12 000,00	886 000,00
	92601		Obiekty sportowe	874 000,00	12 000,00	886 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
Razem:				81 718 094,79	2 010 440,06	83 728 534,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/371/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2023r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 709 949,00	1 630 185,31	8 340 134,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 145 769,00	1 400 000,00	6 545 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 400 000,00	1 470 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 794 365,31	1 794 365,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 260,00	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 550,00	8 550,00
		4260	Zakup energii	0,00	543 185,31	543 185,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 750,00	42 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 000,00	117 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	925 000,00	925 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	855,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 250,00	90 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 575,00	55 575,00
	70095		Pozostała działalność	1 564 180,00	-1 564 180,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-855,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-85,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	-10 260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	-8 550,00	0,00
		4260	Zakup energii	393 000,00	-393 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 750,00	-42 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-117 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	845 000,00	-845 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	-855,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 250,00	-90 250,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 575,00	-55 575,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 009 745,00	88 000,00	9 097 745,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 712 009,07	88 000,00	7 800 009,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 821,00	88 000,00	4 703 821,00
801			Oświata i wychowanie	27 981 134,10	38 201,00	28 019 335,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 799 752,92	18 201,00	11 817 953,92
		4260	Zakup energii	614 216,00	18 201,00	632 417,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 632 166,27	20 000,00	1 652 166,27
		4260	Zakup energii	168 640,00	20 000,00	188 640,00
852			Pomoc społeczna	6 233 356,72	0,00	6 233 356,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 922,38	0,00	2 227 922,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 224,00	-2 300,00	22 924,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 185,80	1 953,75	290 139,55
	85395		Pozostała działalność	288 185,80	1 953,75	290 139,55
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	1 915,44	63 415,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	38,31	1 545,31
855			Rodzina	9 136 820,00	93 000,00	9 229 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300,00	20 000,00	29 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	15 000,00	22 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 107,00	23 000,00	7 850 107,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 100,00	18 000,00	27 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 180,00	50 000,00	833 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 895,00	-15 900,00	2 744 995,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 400,00	-15 900,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-15 900,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	3 693 477,00	50 000,00	3 743 477,00
	92601		Obiekty sportowe	3 603 477,00	50 000,00	3 653 477,00
		4260	Zakup energii	585 180,00	50 000,00	635 180,00
Razem:				84 855 395,67	1 885 440,06	86 740 835,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślank

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/371/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 09.05.2023r.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 347 372,00	1 400 000,00	5 747 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 347 372,00	1 400 000,00	5 747 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 400 000,00	1 470 000,00
			Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	50 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				13 234 627,00	1 450 000,00	14 684 627,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/371/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2023 roku

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu miasta na 2023 rok.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.010.440,06zł, z tytułu:

- w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.765.901,00zł, w tym:

Z tytułu dochodów bieżących o kwotę 222.700,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych oraz odszkodowania za korzystanie z sieci gazowej.

Z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 1.543.201,00zł, w tym : z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach kwotę 1.400.000,00zł oraz kwotę 143.201,00zł z tytułu rozliczenia środków na realizację inwestycji pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13.

Ponadto dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w wysokości 1.765.901,00zł do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.

- w dziale 853 zwiększa się o kwotę 1.953,75zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

- w dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.100,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych oraz odsetek.

- w dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.212,00zł z tytułu refundacji poniesionych w 2022 roku wydatków ze środków dotacji na realizację zadania Lokalna strefa Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach przy ul. Zakładowej.

- w dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.273,31zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MBP w roku 2022.

- w dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00zł, z tytułu rozliczenia wydatków na zużyte media w roku 2022.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.885.440,06zł, z przeznaczeniem na :

- w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.630.185,31zł, w tym kwotę 1.400.000,00zł na realizację inwestycji pn. Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach oraz kwotę 230.185,31zł z tytułu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym z przeznaczeniem na zapłatę za media oraz opłatę czynszu do wspólnot mieszkaniowych z tytułu mieszkań komunalnych. Ponadto w dziale dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.

- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Z powodu wyższej inflacji za rok 2022 niż zaplanowano w projekcie budżetu oraz w uchwale budżetowej oraz z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami (regulamin wynagradzania) zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel.

- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.201,00zł na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu oraz dostawy ciepła w szkołach.
 - w dziale 852 wprowadza się nowy paragraf w związku z koniecznością wypłaty odsetek od przyznanego odszkodowania. Środki na ten cel pochodzą z planu MOPS.
 - w dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.953,75zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz koszt obsługi związanego z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.
 - w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.000,00zł, w tym kwotę 43.000,00zł z przeznaczeniem na przekazanie do Wojewody środków pochodzących ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz kwotę 50.000,00zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2023-2024, źródłem finansowania zadania będą środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Po zakończeniu zadania funkcjonowanie żłobka przez 3 lata finansowane będzie ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.
 - w dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.900,00zł w związku korektą planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu kultury.
 - w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu oraz ciepła do obiektów sportowych. W związku z wysokimi kosztami zaplanowane środki są niewystraczające.
- W planie przychodów zmniejsza się plan przychodów o kwotę 125.000,00zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 125.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek