

UCHWAŁA Nr LXXV/403/2023
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 12 października 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 2023 r. 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 2023r. poz. 1270ze zm.), art.111ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | |
|---|---------------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę 3.535.072,75zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 3.535.072,75zł, |
| zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 3.535.072,75zł z tego: |
| a) zmniejsza się plan wydatków bieżących | o kwotę 3.535.072,75zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | |

§ 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>89.329.042,22zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 74.881.174,31zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.447.867,91zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” | |
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--|------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>91.841.343,10zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 77.281.344,10zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.559.999,00zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały” | |

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. 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 LXXV/403/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2023 roku

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na rok 2023 Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 074 831,00	3 513 472,75	23 588 303,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 820 121,00	275 919,75	14 096 040,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 820 121,00	275 919,75	14 096 040,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 237 553,00	3 237 553,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 237 553,00	3 237 553,00
			Oświata i wychowanie	2 793 338,95	21 600,00	2 814 938,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 600,00	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 600,00	21 600,00
Razem:				85 793 969,47	3 535 072,75	89 329 042,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/403/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2023 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 020 497,00	0,00	7 020 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 542,00	0,00	6 847 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 917,00	0,00	6 407 917,00
750			Administracja publiczna	9 228 910,00	631 000,00	9 859 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 927 586,07	582 000,00	8 509 586,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 821,00	470 000,00	5 258 821,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 942,00	90 000,00	867 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	22 000,00	106 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 389,00	49 000,00	502 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 222,00	29 000,00	367 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 785,00	18 000,00	73 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	2 000,00	8 257,00
			Oświata i wychowanie	28 888 042,05	2 371 072,75	31 259 114,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 756 820,33	978 865,00	12 735 685,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	154 125,00	154 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 021,00	242 000,00	1 488 021,00
80103		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 568,00	39 243,00	1 400 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 517,00	-32 503,00	128 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 299 543,00	576 000,00	6 875 543,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 906,93	34 600,00	983 506,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 123,00	18 500,00	181 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 341,00	1 800,00	99 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 421,00	-1 400,00	11 021,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 886,00	15 700,00	421 586,00
	80104		Przedszkola	8 078 652,49	623 573,75	8 702 226,24
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 497,35	17 497,35
80104		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 476,00	108 200,00	1 583 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 899,00	107 423,00	724 322,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 533,00	-20 796,60	32 736,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 343,00	364 000,00	2 529 343,00
80107		Świetlice szkolne	1 370 878,00	86 500,00	1 457 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 477,00	75 000,00	548 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 440,00	13 600,00	185 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 304,00	-7 000,00	17 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 789,00	4 900,00	560 689,00
80132		Szkoły artystyczne	1 748 837,35	176 474,00	1 925 311,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	6 000,00	198 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 725,00	34 369,00	201 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 787,00	-3 520,00	20 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 003,00	125 000,00	900 003,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	743 031,00	71 860,00	814 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 112,00	9 600,00	60 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	760,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 529,00	61 500,00	343 029,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 419 387,00	399 200,00	3 818 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 533,00	52 000,00	523 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 813,00	-17 800,00	37 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 805,00	365 000,00	2 827 805,00
852		Pomoc społeczna	6 436 578,19	135 000,00	6 571 578,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	738 039,53	120 000,00	858 039,53
85219	3110	Świadczenia społeczne	738 039,53	120 000,00	858 039,53
		Ośrodki pomocy społecznej	2 233 777,95	15 000,00	2 248 777,95
	4260	Zakup energii	89 975,85	15 000,00	104 975,85
855		Rodzina	9 404 220,00	3 000,00	9 407 220,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 180,00	3 000,00	837 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 014,00	5 000,00	89 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 479,00	-2 000,00	9 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 595,00	70 000,00	2 810 595,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 370,00	50 000,00	2 011 370,00

926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 370,00	50 000,00	2 011 370,00
	92116		Biblioteki	748 125,00	20 000,00	768 125,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 125,00	20 000,00	768 125,00
			Kultura fizyczna	3 759 354,00	325 000,00	4 084 354,00
			Obiekty sportowe	3 669 354,00	325 000,00	3 994 354,00
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 927,00	195 000,00	1 429 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 231,00	30 000,00	252 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	20 000,00	176 000,00
		4260	Zakup energii	989 180,00	50 000,00	1 039 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	30 000,00	255 000,00
Razem:				88 306 270,35	3 535 072,75	91 841 343,10

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTAPIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXV/403/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2023 r.
Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki 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
600			Transport i łączność	6 407 917,00	0,00	6 407 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 407 917,00	0,00	6 407 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 917,00	0,00	6 407 917,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	5 097 075,00	70 000,00	5 167 075,00
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul.Sienkiewicza 27, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul.Żeromskiego 4, budowa 7 miejsc parkingowych przy ul.Orzeszkowej 5, budowa 6 miejsc parkingowych Jodłowa 4, zatoka postojowa Brzozowa 3, parking Brzozowa 5, odwodnienie Jodłowa 3, wykonanie odwodnienia przy ul. Jodłowej 3, Spokojnej 2, Zakładowej 10 i 12, Brzozowej 3 i 5)	194 000,00	- 70 000,00	124 000,00
Razem				14 559 999,00	0,00	14 559 999,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr LXXV/403/2023/2023 rady Miasta Pionki
z dnia 12 października 2023 roku**

W przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.485.072,75zł z tytułu:

- w dziale 758 o kwotę 3.535.472,75zł w tym:

-- o kwotę 275.919,75zł z tytułu przyznanych środków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

-- o kwotę 3.237.553,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację wydatków bieżących i majątkowych gminy w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania samorządu.

- w dziale 801 o kwotę 21.600,00zł z tytułu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszkąlanie nauczycieli.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.535.072,75zł, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z niedoszacowaniem planów na etapie uchwalania budżetu jak również z uwagi na zgłaszane odejścia na emeryturę, wypłatę nagród z okazji 250. Rocznicy KEN oraz na pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań samorządu, w tym:

- w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł w zadaniu pn. „Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul.Sienkiewicza 27, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul.Żeromskiego 4, budowa 7 miejsc parkingowych przy ul.Orzeszkowej 5, budowa 6 miejsc parkingowych Jodłowa 4, zatoka postojowa Brzozowa 3, parking Brzozowa 5, odwodnienie Jodłowa 3, wykonanie odwodnienia przy ul. Jodłowej 3, Spokojnej 2, Zakładowej 10 i 12, Brzozowej 3 i 5)” a zwiększa się plan wydatków w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach”. W bieżącym roku podpisano już wszystkie porozumienia w ramach inicjatyw lokalnych i zabezpieczono środki na ich realizację. W ramach zadania Budowa sieci kanalizacji deszczowej oprócz wykonania kanalizacji przewidziano również wykonanie nowej nakładki asfaltowej ma ulicach w których wykonywana jest kanalizacja. Ponieważ zadanie to nie jest zadaniem ściśle drogowym w projekcie nie przewidziano remontów chodników. W związku z faktem, iż zadanie jest na ukończeniu proponuje się w ramach powyższego zadania jeszcze przed wykonaniem nakładki asfaltowej wykonać wymianę krawężników oraz remont części zniszczonego chodnika na łuku drogi Zakładowej przy bramie głównej po byłych zakładach po ZTS Pronit. Szacowany koszt wykonania remontu chodnika wraz z wymianą krawężnika to 70.000 zł

- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 631.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.371.072,75zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, nagród specjalnych, nagród wynikających z Karty Nauczyciela, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych a także składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na dotacje celową dla Niepublicznego Przedszkola z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych.

- w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000,00zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz na opłaty za media w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem składki ZUS oraz FP dla Miejskiego Żłobka.
- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na dotacje dla MBP i MOK na dofinansowanie kosztów działalności w związku z rosnącymi kosztami utrzymania ośrodków.
- w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę odprawy emerytalnej, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów, usług i mediów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek