

Uchwała Nr VI/31/2024
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 305.804,00 zł, z tego:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 55.805,00 zł |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 249.999,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.804,00 zł, z tego:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| a) zmniejsza się plan wydatków bieżących | o kwotę | 39.195,00 zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 344.999,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w łącznej kwocie 101.441.401,03 zł
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 82.791.907,88 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 18.649.493,15 zł, |

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106.225.921,32 zł
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 84.941.373,17 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 21.284.548,15 zł, |

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 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 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Włodzimierz Szalabaj

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2024 roku

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się o ogólną kwotę 305.804,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.805,00 zł w związku z otrzymaną dopłatą odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu kilku pomieszczeń na 3 kondygnacjach budynku Urzędu Miasta;

2) w rozdziale 75075 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.000,00 zł zgodnie z otrzymanymi darowiznami na potrzeby organizacji obchodów 70-lecia nadania praw miejskich oraz wpłatą zgodnie z podpisaną Umową sponsoringu Nr 1/2024;

3) w rozdziale 75095 wprowadza się plan dochodów w kwocie 249.999,00 zł na podstawie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki (3 szkołach, 3 przedszkolach i żłobku). Projekt jest kontynuacją zrealizowanego przez Urząd Miasta i wdrożonego w jednostkach podległych projektu e-usług pn. „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”, w którym został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz rozszerzeniem grantu „Cyfrowa Gmina”.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 305.804,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 95.000,00 zł na realizację zadania „Dokończenie remontu chodników wzdłuż ul. Bohaterów Studzianek od ul. Chemicznej do wyremontowanych odcinków chodników po obydwu stronach w/w ulicy”. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych na zadania:

- „Inwestycje lokalne w zakresie dróg – program inwestycji lokalnych – modernizacja chodnika i ulicy między ul. A.Guzala 6B a ul. Bohaterów Studzianek 13” w kwocie 60.000,00 zł. Na wniosek mieszkańców, w celu poprawy bezpieczeństwa, zaistniała konieczność modernizacji odcinka ulicy i chodnika między blokami przy ul. Adasia Guzala 6B i ul. Bohaterów Studzianek 13;

- „Budowa progu zwalniającego i przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5” w kwocie 35.000,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do PSP Nr 5 oraz pozostałych dzieci korzystających z obiektów sportowych zlokalizowanych przy szkole należy ograniczyć prędkość samochodów poruszających się ulicą Armii Krajowej;

2) w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach”. Zadanie nie jest jeszcze realizowane, gdyż wykonany projekt remontu oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę;

3) w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie terenu i wybudowanie 18 piwnic dwuosobowych i 5 piwnic jednoosobowych;

4) w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.805,00 zł, w tym:

- kwotę 7.805,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu kilku pomieszczeń w budynku Urzędu w wyniku zaistniałej szkody;

- kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta – rozbudowa instalacji klimatyzacji”. Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z przyłączem elektrycznym dotyczy 8 pomieszczeń w budynku Urzędu (3 pomieszczenia na parterze, 4 na piętrze, 1 pomieszczenie na strychu dla pracowników gospodarczych). Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (Kodeks pracy art. 207). Zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury do rodzaju wykonywanej pracy to jeden z wymaganych elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (§ 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP);

5) w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Gali z okazji 70-lecia nadania praw miejskich zaplanowanej na dzień 10 listopada br. oraz zakup gadżetów promocyjnych i nagród dla uczestników konkursów organizowanych w cyklu „7 weekendów na 70-lecie Miasta Pionki”;

6) w rozdziale 75095 wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 249.999,00 zł na realizację zadania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej w 83% oraz z budżetu państwa w 17% w okresie do 30.06.2026 r. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa SZBI, zakup agregatu, sprzętu serwerowego i oprogramowania antywirusowego, urządzeń do archiwizacji, urządzeń WiFi z kontrolerem, systemu ochrony poczty e-mail.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Włodzimierz Szalabaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2024 roku

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na rok 2024 Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 273,75	305 804,00	610 077,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 608,00	7 805,00	80 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 608,00	7 805,00	64 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	249 999,00	249 999,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	207 499,17	207 499,17
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 499,83	42 499,83
			Razem:	101 135 597,03	305 804,00	101 441 401,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Włodzimierz Szafraniec

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 460 729,15	0,00	12 460 729,15
	60016		Drogi publiczne gminne	12 305 973,65	0,00	12 305 973,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 106 221,00	-95 000,00	1 011 221,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 354,00	95 000,00	904 354,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 072 463,00	-41 000,00	8 031 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 589 248,00	-41 000,00	5 548 248,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 792,00	-41 000,00	4 394 792,00
			Działalność usługowa	354 552,00	1 000,00	355 552,00
	71035		Cmentarze	206 200,00	1 000,00	207 200,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Administracja publiczna	10 558 819,68	345 804,00	10 904 623,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 162 514,12	47 805,00	9 210 319,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 116,40	7 805,00	218 921,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 128,00	48 000,00	229 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	14 500,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	40 000,00	186 500,00
			Pozostała działalność	44 000,00	249 999,00	293 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 499,17	207 499,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 499,83	42 499,83
Razem:				105 920 117,32	305 804,00	106 225 921,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Włodzimierz Szafaraj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2024 roku

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na rok 2024 Nr LXXXI/411/2023
Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 939 147,15	95 000,00	11 034 147,15
			Drogi publiczne gminne	10 939 147,15	95 000,00	11 034 147,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 354,00	95 000,00	904 354,00
			Budowa progów zwalniających i przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Inwestycje lokale w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (budowa 6 miejsc postojowych w obrębie budynków Jodłowa 3,4,6; budowa miejsc postojowych przy ul.Żeromskiego 6; modernizacja chodnika i ulicy między ul.A.Guzala 6B a ul.Bohaterów Studzianek 13)	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 435 792,00	- 41 000,00	4 394 792,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 792,00	- 41 000,00	4 394 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 792,00	- 41 000,00	4 394 792,00
710			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	4 435 792,00	- 41 000,00	4 394 792,00
			Działalność usługowa	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Cmentarze	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
750			Rozbudowa cmentarza komunalnego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Administracja publiczna	0,00	289 999,00	289 999,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Modernizacja budynku Urzędu Miasta - rozbudowa instalacji klimatyzacji	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	0,00	249 999,00	249 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 499,17	207 499,17
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	207 499,17	207 499,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 499,83	42 499,83
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	42 499,83	42 499,83
		Razem			20 939 549,15	344 999,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA PIONKI

Strona 1 z 1

Włodzimierz Szajdak

