

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 12 września 2024 roku

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

Plan dochodów zwiększa się o ogólną kwotę 4.627.300,00 zł, w tym:

1) w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.580.200,00 zł z tytułu sprzedaży działek na terenie po byłych zakładach PRONIT i lokali mieszkalnych oraz sprzedaży urządzeń do mielenia nitrocelulozy;

2) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.800,00 zł, w tym:

- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Miasta o kwotę 20.000,00 zł;

- zgodnie z otrzymanymi darowiznami na potrzeby organizacji obchodów 70-lecia nadania praw miejskich oraz wpłatami z tytułu sponsoringu na podstawie podpisanych umów o kwotę 11.800,00 zł;

3) w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.300,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.627.300,00 zł, w tym:

1) w dziale 400 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce PWKC;

2) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg;

3) w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową ulicy Aleja Jagiellońska oraz na ekspertyzę powykonawczą na potrzeby oszacowania ilości nitrocelulozy na terenie Pronit;

- zmniejsza się o kwotę 60.000,00 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;

4) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 201.300,00 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu, składki na Fundusz Pracy i PPK oraz kosztów energii, wody i centralnego ogrzewania w budynku Urzędu kwotę 189.500,00 zł;

- na organizację cyklu „7 weekendów na 70-lecie Miasta Pionki” kwotę 11.800,00 zł;

5) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5” zgodnie z zaleceniami Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025;

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strzelnica w powiecie 2024” kwotę 40.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do udziału w konkursie organizowanym przez Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”. Celem konkursu jest rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich oraz kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży. Strzelnica zostanie utworzona w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego;

6) w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 352.300,00 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej kwotę 142.000,00 zł;

- na dodatki mieszkaniowe, w związku ze znacznym wzrostem osób korzystających z tej formy pomocy, kwotę 180.000,00 zł;

- na składki społeczne opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 15.000,00 zł;

- na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT kwotę 15.300,00 zł;

7) w dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.700,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które będą zatrudnione w placówce wsparcia dziennego - świetlicy „Przyjaciele” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach. Bieżący plan finansowy wystarcza na zatrudnienie tylko do października 2024 r.;

8) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.391.000,00 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu w zakresie zadań gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 1.745.000,00 zł;

- na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta kwotę 100.000,00 zł;

- na realizację zadań z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej kwotę 120.000,00 zł;

- na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego kwotę 386.000,00 zł;

- na pokrycie kosztów energii, wody, gazu i centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych kwotę 40.000,00 zł;

9) w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 10.000,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000,00 zł;

10) w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.235.000,00 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pracowników zatrudnianych sezonowo, w szczególności na terenie ośrodka Staw Górny, zakup materiałów, przeglądy obiektów, monitorowanie, badania wody basenowej, koszty zakupu energii elektrycznej, c.o., wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych kwotę 1.005.000,00 zł;
- na sfinansowanie kosztów ugody z Zakładem Remontowo Budowlanym Jacek Zbroja w związku z realizacją inwestycji „Budowa pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 1 w Pionkach” oraz kosztów postępowania sądowego kwotę 230.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki

/-/ Włodzimierz Szalabaj