

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/73/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 9 grudnia 2024 roku

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 380.661,52 zł, w tym:

1) w dziale 700 zwiększa się o kwotę 356.583,22 zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 1464/158 na terenie po byłych ZTS „Pronit”;

2) w dziale 853 zwiększa się o kwotę 24.078,30 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 420.078,30 zł, w tym:

1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na remont dróg na terenie po byłych ZTS „Pronit”. Z uwagi na bardzo zły stan dróg wewnętrznych oraz liczne prośby współużytkowników wieczystych podjęto decyzję partycypowania w kosztach naprawy dróg, których współużytkownicy chcą współfinansować. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025;

2) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.000,00 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynku Urzędu kwotę 25.000,00 zł;

- na realizację zadania pn. „Serwer do obsługi oprogramowania dowodów osobistych” kwotę 16.000,00 zł. Nowy typ oprogramowania do obsługi dowodów osobistych wymaga wymiany serwera do końca bieżącego roku;

- na działalność Klubu Sportowego „PROCH” kwotę 100.000,00 zł, w tym na promocję miasta na rozgrywkach i imprezach sportowych;

3) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu stomatologicznego dla dzieci z terenu Gminy Miasta Pionki”. Do tej pory organ prowadzący szkoły zapewniał uczniom możliwość korzystania z gabinetu stomatologicznego poza szkołą, na podstawie podpisanego porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Obecnie podjęto decyzję o utworzeniu gabinetu stomatologicznego w jednej ze szkół podstawowych w Pionkach, z którego będą korzystać uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025;

4) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.078,30 zł na realizację programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”. W ramach umowy zostaną

dofinansowane dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu;

5) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów energii oraz centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych;

6) w dziale 926 wprowadza się zmiany w planie wydatków: zmniejsza się plan wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników o kwotę 50.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z uwagi na niedoszacowanie budżetu na 2024 rok w tym zakresie.

Ponadto w uchwale zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 39.416,78 zł oraz zwiększa się deficyt o kwotę 39.416,78 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

(-) Włodzimierz Szalabaj