

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 2024 r.

Projekt Nr 2....

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

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 3.279.114,00 zł, z tego: |
| b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych | o kwotę 3.860.655,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 581.541,00 zł |

2. Zwiększa się plan wydatków

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę 3.727.634,29 zł, z tego: |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 3.485.442,29 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę 242.192,00 zł |

3. Zwiększa się deficyt budżetowy

o kwotę 448.520,29 zł

4. Zwiększa się plan przychodów

o kwotę 448.520,29 zł

- a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

o kwotę 448.520,29 zł

§ 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 100.513.009,92 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 82.113.515,77 zł
b) majątkowe w kwocie 18.399.494,15 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104.323.530,21 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 83.383.981,06 zł
b) majątkowe w kwocie 20.939.549,15 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”
- 3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt w wysokości 3.810.520,29 zł, sfinansowany przychodami z:
a) kredytu w kwocie 2.787.000,00 zł,
b) przelewy z rachunków lokat w kwocie 500.000,00 zł,
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 523.520,29 zł”.
- 4) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody w wysokości 9.873.520,29 zł z tytułu:
a) kredytu w kwocie 8.850.000,00 zł,
b) przelewy z rachunków lokat w kwocie 500.000,00 zł,

Burmistrz

Lukasz Miśkiewicz

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 523.520,29 zł”.

§ 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do Uchwały budżetowej na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miskiewicz

RAU
Małgorzata Jasek
1252

BURMISTRZ
Łukasz Miskiewicz

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr/2024 Rady Miasta Pionki z dnia maja 2024 roku

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta.

Plan dochodów zwiększa się o ogólną kwotę 3.279.114,00 zł, w tym:

- w dziale 600 zmienia się klasyfikację środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach” z środków przeznaczonych na realizację inwestycji na środki przeznaczone na realizację zadań bieżących.
- w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.225.679,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym część oświatową subwencji ogólnej dla gmin zwiększa się o kwotę 2.248.501,00 zł oraz o kwotę 977.178,00 zł część rozwojową subwencji ogólnej.
- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.235,00 zł stanowiącą refundację poniesionego w 2023 roku wydatku na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw”.
- dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.200,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.
- w dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z porozumieniem.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.727.634,29 zł, w tym:

- w dziale 600 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. „Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach”, w związku z zakresem prac realizowanych w ramach zadania, które zgodnie z sugestiami dysponenta środków stanowią wydatek bieżący a nie inwestycyjny. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Jana Pawła II w Pionkach na odcinku od drogi powiatowej (na wysokości od skrzyżowania z ul. Żeromskiego) do drogi wojewódzkiej nr 787 (ul. Kolejowa). Zakres remontu obejmie m.in.: frezowanie korekcyjne istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu betonowego, regulację wysokościową kraterów ściekowych oraz studzienek, wymianę starych krawężników na nowe, a także wykonanie nowego oznakowania poziomego.
- w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.009.413,00 zł na realizację zadania pn. Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach. W związku ze zmniejszeniami środków w poprzednich uchwałach bieżąca uchwała uzupełnia środki niezbędne do realizacji zadania.
- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.141,93 zł z tytułu zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku ze zmianą od 1 stycznia bieżącego roku wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS zachodzi konieczność uzupełnienia zaplanowanych w budżecie środków na ten cel.
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.617.832,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń od dnia 1 stycznia w wysokości 2.248.501,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników obsługi oraz nauczycieli w wysokości 369.331,00 zł.
- w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.813,05 zł, w tym z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 20.613,05 zł oraz na wydatki związane z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i obsługę świadczenia kwotę 10.200,00 zł.
- w dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 502,14 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.797,37 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech wydarzeń kulturalnych na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim.

- w dziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.134,80 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 448.520,29 zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

SKAŁBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Lukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2024r.
Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej 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	10 975 977,15	0,00	10 975 977,15
	60016		Drogi publiczne gminne	10 974 677,15	0,00	10 974 677,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	613 776,00	613 776,00
758		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 776,00	-613 776,00	0,00
			Różne rozliczenia	22 950 449,00	3 225 679,00	26 176 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 573 051,00	2 248 501,00	17 821 552,00
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 573 051,00	2 248 501,00	17 821 552,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 178,00	977 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	977 178,00	977 178,00
801			Oświata i wychowanie	3 797 205,00	32 235,00	3 829 440,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 235,00	32 235,00
		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	32 235,00	32 235,00
852			Pomoc społeczna	2 733 080,00	10 200,00	2 743 280,00
	85295		Pozostała działalność	380 713,00	10 200,00	390 913,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	11 000,00	1 811 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 000,00	11 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				97 233 895,92	3 279 114,00	100 513 009,92

BeSTia
mgr Katarzyna Kobylarczyk

Burmistrz
Łukasz Miskiewicz

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2024 rok Nr LXXII/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	12 342 029,15	0,00	12 342 029,15
			Drogi publiczne gminne	12 181 973,65	0,00	12 181 973,65
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	767 221,00	982 221,00
			Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach	0,00	767 221,00	767 221,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 575,00	-767 221,00	809 354,00
			Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach	767 221,00	-767 221,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 103 050,00	1 009 413,00	8 112 463,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 619 835,00	1 009 413,00	5 629 248,00
750	75050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 379,00	1 009 413,00	4 475 792,00
			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	3 466 379,00	1 009 413,00	4 475 792,00
			Administracja publiczna	10 335 968,75	40 141,93	10 376 110,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 032 024,00	38 882,12	9 070 906,12
801	80101		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 249,72	38 882,12	185 131,84
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 202,00	1 259,81	568 461,81
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 698,75	1 259,81	12 958,56
			Oświata i wychowanie	30 253 155,00	2 617 832,00	32 870 987,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	11 549 862,56	2 353 228,00	13 903 090,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 832,00	321 617,46	1 656 449,46
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 518,00	46 079,69	231 597,69
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 313,00	104 727,00	485 040,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 601 458,00	1 880 803,85	7 482 261,85
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 799,21	7 357,00	1 045 156,21
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 416,00	7 357,00	43 773,00
			Przedszkola	9 695 894,23	58 514,00	9 754 408,23
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 569,00	58 514,00	261 083,00
			Świetlice szkolne	1 393 450,00	19 880,00	1 413 330,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 851,00	19 880,00	72 731,00
			Szkoły artystyczne	2 045 780,00	2 703,00	2 048 483,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 273,00	2 703,00	95 976,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 033 127,00	66 264,00	3 099 391,00
852	85219		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 791,00	66 264,00	213 055,00
			Pozostała działalność	397 600,00	109 886,00	507 486,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	109 886,00	439 886,00
			Pomoc społeczna	6 946 358,00	30 813,05	6 977 171,05
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 407 472,00	12 317,99	2 419 789,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 902,00	12 317,99	59 219,99

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 210,00	8 295,06	908 505,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 796,40	8 295,06	41 091,46
85295		Pozostała działalność	441 008,00	10 200,00	451 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 474,00	10 000,00	402 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 842,10	200,00	26 042,10
		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 716,00	502,14	143 218,14
85495		Pozostała działalność	103 116,00	502,14	103 618,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
		Rodzina	12 087 397,00	5 797,37	12 093 194,37
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	250,57	8 966 250,57
85502		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,85	250,57	7 251,42
85504		Wspieranie rodziny	94 155,00	502,80	94 657,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 355 324,00	5 044,00	2 360 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,00	5 044,00	20 546,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 937 949,00	11 000,00	4 948 949,00
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 000,00	11 000,00
92105		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4170	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Kultura fizyczna	6 154 970,00	12 134,80	6 167 104,80
926		Obiekty sportowe	5 779 970,00	12 134,80	5 792 104,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	12 134,80	56 802,80
		Razem:	100 595 895,92	3 727 634,29	104 323 530,21

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2024r.
Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych do uchwały budżetowej 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	11 706 368,15	- 767 221,00	10 939 147,15
	60016		Drogi publiczne gminne	11 706 368,15	- 767 221,00	10 939 147,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 575,00	- 767 221,00	809 354,00
	700			Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach	767 221,00	- 767 221,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 466 379,00	1 009 413,00	4 475 792,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 466 379,00	1 009 413,00	4 475 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 379,00	1 009 413,00	4 475 792,00
			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	3 466 379,00	1 009 413,00	4 475 792,00
Razem				20 697 357,15	242 192,00	20 939 549,15

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kotylarek

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dotacji na 2024 rok
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	8 000,00		
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	30 000,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	30 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	5 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	2 089 317,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	832 632,00		
			Razem	2 994 949,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			1 600,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 200 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	450 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			3 200,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			3 200,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			28 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 600,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Rodzinne Ogrody Działkowe			32 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			16 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000,00
			Razem	2 650 000,00	0,00	179 600,00
OGÓŁEM				5 644 949,00	0,00	179 600,00

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miskiewicz