

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 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 2024r. 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 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	65.292,00 zł, z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	65.292,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.039.292,00 zł, z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	1.039.292,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
3. Zwiększa się deficyt budżetowy	o kwotę	974.000,00 zł
4. Zwiększa się plan przychodów	o kwotę	974.000,00 zł
a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		
ustawy o finansach publicznych	o kwotę	974.000,00 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	<u>101.070.018,36 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	82.670.524,21 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	<u>105.854.538,65 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	84.914.989,50 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 4.784.520,29 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 1.497.520,29 zł”.
- 4) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w wysokości 10.847.520,29 zł z tytułu:

 - a) kredytu w kwocie 8.850.000,00 zł,
 - b) przelewy z rachunków lokat w kwocie 500.000,00 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.497.520,29 zł”.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych 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 Miśkiewicz

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adw. Daniel Sianiczyn

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

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

Plan dochodów zwiększa się o ogólną kwotę 65.292,00 zł, w tym:

1) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.608,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę polegającą na zalaniu kilku pomieszczeń na 3 kondygnacjach budynku Urzędu Miasta;

2) w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 18.684,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 grantem w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie „Razem w Klasie” realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą finansowanego przez Google.org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych;

- w rozdziale 80132 wprowadza się plan dochodów w kwocie 10.684,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu rozliczenia c.o. za rok ubiegły w budynku Szkoły Muzycznej oraz refundacji wydatków za grudzień 2023 roku z tytułu zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych pracownika.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.039.292,00 zł, w tym:

1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i podstawowe remonty oraz odnowę oznakowania poziomego i pionowego;

2) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 170.608,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.608,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu kilku pomieszczeń w budynku Urzędu w wyniku zaistniałej szkody, opłaty za energię elektryczną oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie Programu dla Miasta Pionki jest niezbędne dla zapewnienia możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025;

- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 70-lecia nadania praw miejskich m.in. na organizację potańcówki na ludowo na „dechach”, koncerty zespołów Lombard, Alicetea, Hubert Danasiewicz oraz materiały reklamowe z logo na 70-lecie;

3) dziale 801 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 117.333,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na realizację programu „Razem w klasie”. Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie zmiany przestrzeni szkolnej, w tym na zakup wyposażenia sali lekcyjnej, zakup artykułów remontowych i budowlanych, zakup gier planszowych i edukacyjnych oraz zakup książek dla dzieci i młodzieży.

- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121.351,00 zł w związku ze świadczeniem usług z zakresu intendentów – diety oraz pomocy kuchennej przez pracowników Przedszkola Nr 1 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk”, a zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000,00 zł na realizację zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu dla Przedszkola Nr 2 m.in. doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno – higienicznego i technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach na trakcie komunikacyjnym, zapewnienie właściwego stanu technicznego podłóg w czterech salach zabaw itp. Termin wykonania części zadań to 31 sierpnia br.;

- w rozdziale 80132 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.684,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną i c.o. w budynku Szkoły Muzycznej;

4) w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

5) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 141.351,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy instytucjonalnej m.in. placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, ośrodkach szkolno – wychowawczych;
- w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.351,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług intendentów – dietetyka oraz pomocy kuchennej świadczonych przez pracowników Przedszkola Nr 1 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk”;

6) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych;
- w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej;

7) w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 60.000,00 zł, w tym zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 30.000,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 30.000,00 zł;

8) w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, c.o., wodę i gaz w zakresie obiektów sportowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 974.000,00 zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych o łączną kwotę 22.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkola Nr 2.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miskiewicz

załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia
 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	257 665,75	46 608,00	304 273,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	46 608,00	72 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	46 608,00	56 608,00
801			Oświata i wychowanie	3 990 004,44	18 684,00	4 008 688,44
	80101		Szkoły podstawowe	240 730,00	8 000,00	248 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	10 684,00	15 684,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 684,00	10 684,00
Razem:				101 004 726,36	65 292,00	101 070 018,36

SKAŁBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Lukasz Miśkiewicz

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2024 rok Nr LXXXII/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	12 340 729,15	60 000,00	12 400 729,15
			Drogi publiczne gminne	12 185 973,65	60 000,00	12 245 973,65
		4270	Zakup usług remontowych	986 221,00	60 000,00	1 046 221,00
750	75023		Administracja publiczna	10 388 211,68	170 608,00	10 558 819,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 065 906,12	96 608,00	9 162 514,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 508,40	46 608,00	211 116,40
		4260	Zakup energii	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 999,28	30 000,00	351 999,28
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 128,00	74 000,00	181 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	74 000,00	146 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	33 061 894,44	117 333,00	33 179 227,44
			Szkoły podstawowe	13 793 554,49	8 000,00	13 801 554,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	121 780,00	7 450,00	129 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	550,00	27 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 614 267,05	98 649,00	9 712 916,05
		80104	Przedszkola	1 586 236,00	-96 850,00	1 489 386,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 632,00	-6 486,00	120 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 910,00	-18 015,00	854 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	220 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 048 483,00	10 684,00	2 059 167,00
852	80132		Szkoły artystyczne	229 280,00	10 684,00	239 964,00
		4260	Zakup energii	7 128 205,05	70 000,00	7 198 205,05
			Pomoc społeczna	490 000,00	70 000,00	560 000,00
			Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	70 000,00	560 000,00
855	85510		Rodzina	12 094 472,37	141 351,00	12 235 823,37
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 108,00	20 000,00	316 108,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 108,00	20 000,00	316 108,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 360 368,00	121 351,00	2 481 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 647,00	96 850,00	595 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 153,00	6 486,00	44 639,00

900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	18 015,00	109 215,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 858 280,00	400 000,00	6 258 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	350 000,00	3 650 000,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 575,00	350 000,00	3 416 575,00
921		4300	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	452 000,00	50 000,00	502 000,00
			Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 948 949,00	60 000,00	5 008 949,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 089 317,00	30 000,00	4 119 317,00
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 089 317,00	30 000,00	2 119 317,00
	92116		Biblioteki	832 632,00	30 000,00	862 632,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 632,00	30 000,00	862 632,00
			Kultura fizyczna	6 167 104,80	20 000,00	6 187 104,80
	92601		Obiekty sportowe	5 792 104,80	20 000,00	5 812 104,80
		4260	Zakup energii	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
Razem:				104 815 246,65	1 039 292,00	105 854 538,65

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
mgr Bogdan Miskiewicz

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki 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	2 119 317,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	862 632,00		
			Razem	3 054 949,00	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				5 704 949,00	0,00	179 600,00

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Lukasz Wiśkiewicz

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223

w złotych										
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	Źródła dochodów	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	§ 265 na inwestycje				
1	2		4	5	6	7	8	9		11
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	402 300,00		x	x	402 300,00	x	0,00	
	Ogółem	0,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miskiewicz

