

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.) Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami dokonany w uchwale, deficyt budżetu określony w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej zmienia się i wynosi 2.616.000,00 zł, który planuje się pokryć pożyczkami w kwocie 2.416.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 200.000,00 zł.

§ 4. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2020 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 - "Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2020 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 49.499.313,14 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 48.816.442,02 zł

b) majątkowe w kwocie 682.871,12 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 52.115.313,14 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 46.054.579,42 zł

b) majątkowe w kwocie 6.060.733,72 zł.

3. Przychody określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w kwocie 3.858.600,00 zł z następujących tytułów:

a) pożyczek w kwocie 2.416.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.442.600,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółtek

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych a zwiększa się w tych pozycjach, gdzie planowane wykonanie będzie większe od zakładanego planu. Zwiększa się subwencję oświatową o kwotę przyznaną na wypłaty dla nauczycieli bonu 500+. Po stronie wydatków zmniejszeniu ulega plan na zadaniach, gdzie przeprowadzone postępowania przetargowe pozwoliły na zaoszczędzenie środków. W związku z oszczędnościami rezygnuje się z zaciągnięcia planowanych pożyczek na budowę PSZOK i dokumentację i budowę kanalizacji w m.Zalesie. Zwiększa się również dotację dla Miasta Pionki za dzieci z terenu gminy uczeszczające do niepublicznego przedszkola

WÓJT GMINY PIONKI

Miroslaw Ziótek

SKARBNIK GMINY

Sm
mgr Sylwia Jaskulska

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 869 116,60	-1 000,00	2 868 116,60	
			Pozostała działalność	2 238 816,60	-1 000,00	2 237 816,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	98 805,00	-31 000,00	67 805,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 805,00	-31 000,00	67 805,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-30 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 126 514,00	25 870,00	10 152 384,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 253 339,00	25 870,00	2 279 209,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 264 400,00	5 270,00	1 269 670,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	235 000,00	20 000,00	255 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umocnień	4 900,00	300,00	5 200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	300,00	6 500,00	
			Różne rozliczenia	17 474 319,13	52 000,00	17 526 319,13	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 823 606,00	52 000,00	7 875 606,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 606,00	52 000,00	7 875 606,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	717 605,00	0,00
		Szkoly podstawowe	239 445,00	0,00	239 445,00		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	78,00	-78,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	78,00	2 448,00	
852	85228		Pomoc społeczna	953 455,00	11 600,00	965 055,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 758,00	11 600,00	193 358,00	
		0830	Wpływy z usług	49 520,00	11 600,00	61 120,00	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 996,41	-470,00	1 354 526,41	
			Pozostała działalność	470,00	-470,00	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocznienia	20,00	-20,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	-350,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 216,00	-5 000,00	155 216,00
	92695	Pozostała działalność	160 216,00	-5 000,00	155 216,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Razem:	49 447 313,14	52 000,00	49 499 313,14

BeSTia

Strona 2 z 2

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziotek

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 889 078,88	-455 000,00	5 434 078,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 406 403,00	-455 000,00	1 951 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 403,00	-455 000,00	1 951 403,00
750	75023		Administracja publiczna	4 376 782,00	-68 200,00	4 308 582,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 257,00	-15 000,00	3 037 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		75095	Pozostała działalność	216 318,00	-53 200,00	163 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00	-53 200,00	96 560,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 977 573,13	85 000,00	16 062 573,13
			Szkoly podstawowe	11 916 596,13	28 000,00	11 944 596,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 864,00	52 000,00	488 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 555,00	-4 000,00	4 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		80104	Przedszkola	2 067 996,00	57 000,00	2 124 996,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	431 200,00	57 000,00	488 200,00
855	85505		Rodzina	15 258 714,00	-20 000,00	15 238 714,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	-20 000,00	71 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	91 200,00	-20 000,00	71 200,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 371,41	-194 800,00	3 525 571,41
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 375,00	-200 000,00	2 355 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 397,41	5 200,00	949 597,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 831,00	5 200,00	243 031,00
926	92695		Kultura fizyczna	767 659,00	-45 000,00	722 659,00
			Pozostała działalność	567 659,00	-45 000,00	522 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	5 000,00	169 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 770,00	-50 000,00	168 770,00	

			52 813 313,14	52 115 313,14
--	--	--	---------------	---------------

Razem:

-698 000,00

52 115 313,14

BeSTia

Strona 2 z 2

WÓJT GMINY PIONKI


Miroslaw Ziótek

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku

Tabela Nr 2 do Uchwały
Nr / /2020 Rady
Gminy Pionki z dnia
14.12.2020r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Sokoly-Żdżary	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		
2			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Zalesie	20 000	20 000	20 000				
3			6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni	186 555	109 000	109 000				WPF
4			6050	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń	60 000	10 000	10 000				wpf
5			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	24 970	24 970	24 970				
6			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki	36 562	36 562	36 562				
7			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno	32 288	32 288	32 288				
8			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny	14 145	14 145	14 145				
9			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka) f.s 18.174	30 000	18 174	18 174				FS wpf
10			6050	Dokumentacja projektowa i przedłużenie kanalizacji w m. Mireń	125 000	125 000	125 000				
11			6050	Rozbudowa SUW w Jedlni	2 263 311	1 162 764	646 764	516 000			WPF
12			6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Augustów	105 000	105 000	105 000				
13			6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Zalesie	62 000	62 000	62 000				
14			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Karpówka	15 000	15 000	15 000				
15			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Mireń	10 000	10 000	10 000				
16			6050	Budowa kanalizacji w m. Czarna Kolonia	56 500	56 500	56 500				
17			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Zadobrze	0	0	0				
18			6050	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w m. Susowola	80 000	80 000	80 000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 191 331	1 951 403	1 435 403	516 000			
I	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 191 331	1 951 403	1 435 403	516 000			
1	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy mostu w m. Czarna	0	0	0				
2			6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno	2 120 000	100 000	100 000				WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
3			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sucha -F.s 25.690	187 281	32 000	32 000			FS, WPF
4			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krasna Dąbrowa	600 000	415 000	340 000	75 000		
5			6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Jasce	10 000	10 000	10 000			
6			6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w m. Poświętne	306 000	306 000	306 000			
7			6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w m. Czarna F.s.20.000	20 000	20 000	20 000			FS
8			6050	Dokumentacja i utwardzenie placu przy drodze gminnej w m. Augustów f.s 24.786	51 135	24 786	24 786			FS WPF
9			6050	Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia drogi gminnej w m. Sucha	15 000	15 000	15 000			
10			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg	350 000	350 000	350 000			
		60016		Drogi publiczne gminne	3 659 416	1 272 786	1 197 786	0	75 000	
II	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 659 416	1 272 786	1 197 786	0	75 000	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynków przy Urzędzie Gminy Pionki	104 500	45 000	45 000			
		75023		Urzędy gmin	104 500	45 000	45 000			
III	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 500	45 000	45 000			
1	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji zaplecza sanitarnego w OSP Laski FS 35.155	35 155	35 155	35 155			FS
2			6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Czarna	15 000	15 000	15 000			
3			6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Czarna	0	0	0			
		75412		Ochotnicze strażnice pożarne	50 155	50 155	50 155			
IV	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	50 155	50 155	50 155	0	0	
1	801	80101	6050	Monitoring dla PSP w Jaroszkach FS 12.528	12 528	12 528	12 528			FS
2			6050	Monitoring dla PSP w Augustowie	10 000	10 000	10 000			GZOiW
3			6050	Monitoring dla PSP w Jedlni	14 000	14 000	14 000			GZOiW
4			6060	Zakup maszyny myjąco-zbierającej dla PSP w Jedlni	0	0	0			GZOiW
5			6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	330 000	330 000	100 840		229 160	
		80101		Szkoły podstawowe	366 528	366 528	137 368	0	229 160	
1		80104	6050	Modernizacja szkoły na przedszkole w m. Jedlnia	1 250 000	1 100 000	100 000	1 000 000		
		80104		Przedszkola	1 250 000	1 100 000	100 000	1 000 000		
V	801			Oświata i wvchowanie	1 616 528	1 466 528	237 368	1 000 000	229 160	
1	900	90002	6050	Budowa PSZOK	1 046 101	400 000	400 000			WPF
		90002		Gospodarka odpadami	1 046 101	400 000	400 000	0		
1		90015	6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna Wieś	35 200	35 200	35 200			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Poświętne Fs 16.662	52 000	52 000	42 000	10 000		FS	
3			6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego w m. Tadeuszów Fs. 20.700	20 700	20 700	20 700			FS	
4			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna Kol.	24 000	24 000	24 000				
5			6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin f.s	16 424	16 424	16 424			FS	
6			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kieszek f.s 22.707	44 707	44 707	34 707	10 000		FS	
7			6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w m. Augustów	50 000	50 000	50 000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 031	243 031	223 031				
VI	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 289 132	643 031	623 031	0			
1	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa i budowa siłowni zewnętrznej w m. Jedlnia FS 20.000	88 000	88 000	38 000	50 000			
2			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zalesie f.s 20.000	20 000	20 000	20 000			FS	
3			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zadobrze f.s 10.770	10 770	10 770	10 770			FS	
4			6050	Modernizacja placu zabaw przy PSP w Jedlni	50 000	50 000	50 000				
5			6050	Dokumentacja projektowa i modernizacja placu zabaw przy PSP w Suszkowoli	0	0					
		92695		Pozostała działalność	168 770	168 770	118 770				
VII	926			KULTURA FIZYCZNA	168 770	168 770	118 770				
Ogółem					10 079 832	5 597 673	3 707 513	1 516 000	304 160	0	x

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółek

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr / /2020 Rady Gminy Pionki
z dnia r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		Kwoty dotacji	
					podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			8 060,72	8 060,72
2	851	85111	6300	Powiat Radomski			55 000,00	55 000,00
3	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom			488 200,00	488 200,00
4	855	85505	2310	Gmina Miasto Pionki			71 200,00	71 200,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	175 000,00			175 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	754	75412	6230	Stowarzyszenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej			400 000,00	400 000,00
2	921	92105	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury			93 500,00	93 500,00
3	926	92605	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury fizycznej			189 000,00	189 000,00
Ogółem					175 000,00		1 304 960,72	1 479 960,72