

Projekt

z dnia 26 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021

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 uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2021 z dnia 28 grudnia 2020r. 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 dokonanymi w uchwale, deficyt budżetu określony w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej zmienia się i wynosi 7.516.367,78 zł, który planuje się pokryć pożyczkami i kredytami w kwocie 4.930.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.211.366,78 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.375.001,00 zł.

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

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1 - "Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych w uchwale Nr zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 49.290.227,03 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.158.227,03 zł
- b) majątkowe w kwocie 132.000,00 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 56.806.594,81 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.600.408,14 zł
- b) majątkowe w kwocie 8.206.186,67 zł.

3. Przychody określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w kwocie 9.092.047,78,00 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczek i kredytów w kwocie 4.930.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.211.366,78 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 2.950.681,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Littek

Uzasadnienie

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021r po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów w tych pozycjach, w których wykonanie już przekracza plan oraz środki na program "Wspieraj seniora". Po stronie wydatków proponuje się wprowadzić do budżetu kwotę 350.000,00 na dotację dla Gminy Miasta Pionki na przebudowę ul. Garszwo. Środki na ten cel przeznacza się z wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku 2020. W związku z niewykorzystaniem wszystkich planowanych środków w roku ubiegłym na zadanie "Budowa PSZOK" wprowadza się tą kwotę do budżetu roku 2021. Wprowadza się również do budżetu wydatki związane z dowozem osób starszych na szczepienia przeciwko COVID-19.

W związku z rozliczeniem roku 2020 dokonuje się korekty źródeł finansowania planowanego deficytu.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółek

SKARBNIK GMINY

Sylwia Jaskulska
mgr Sylwia Jaskulska

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 593,03	4 000,00	3 084 593,03
	01095		Pozostała działalność	2 310 493,03	4 000,00	2 314 493,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	155 452,00	-9 560,00	145 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 412,00	940,00	52 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 406,00	940,00	52 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	-10 500,00	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 714 488,00	6 390,00	10 720 878,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	100,00	2 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	100,00	120,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 562,00	6 000,00	2 305 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 150,00	290,00	102 440,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	290,00	790,00
758			Różne rozliczenia	17 540 012,00	11 836,00	17 551 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 836,00	11 836,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 836,00	11 836,00
852			Pomoc społeczna	869 199,00	8 000,00	877 199,00
	85216		Zasiłki stałe	322 100,00	3 000,00	325 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	5 000,00	13 400,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	110,00	1 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
Razem:				49 269 451,03	20 776,00	49 290 227,03

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 309 694,03	-175 000,00	6 134 694,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 462 188,00	-175 000,00	2 287 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 188,00	-175 000,00	2 287 188,00
600			Transport i łączność	4 188 348,00	350 000,00	4 538 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 748,00	350 000,00	4 509 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	95 600,00	-744,33	94 855,67
	71095		Pozostała działalność	13 479,00	-744,33	12 734,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,00	-744,33	3 161,67
750			Administracja publiczna	4 684 299,00	1 684,33	4 685 983,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 406,00	940,00	52 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	940,00	39 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 560,00	744,33	3 315 304,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	744,33	150 744,33
851			Ochrona zdrowia	286 000,00	22 660,78	308 660,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	10 824,78	88 824,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	5 000,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 529,00	5 824,78	14 353,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 836,00	11 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 828 726,00	8 000,00	2 836 726,00

85216		Zasiłki stałe	322 100,00	3 000,00	325 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	74 378,00	5 000,00	79 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	3 342,00	43 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	576,00	7 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	82,00	1 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 925,00	0,00	3 867 925,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 616 033,00	0,00	2 616 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 783 192,00	-75 000,00	1 708 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	75 000,00	675 000,00
Razem:			56 599 994,03	206 600,78	56 806 594,81

Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 462 188,00	- 175 000,00	2 287 188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 462 188,00	- 175 000,00	2 287 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 188,00	- 175 000,00	2 287 188,00
			Budowa kanalizacji w m. Januszno	1 775 000,00	- 175 000,00	1 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 001,00	75 000,00	1 064 001,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	75 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	75 000,00	675 000,00
			(P) Budowa PSZOK	600 000,00	75 000,00	675 000,00
Razem				7 753 025,00	- 100 000,00	7 653 025,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Pionki z
dnia 31.05.2021r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			Kwoty dotacji
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	600	60016	6300	Gmina Miasto Pionki			350 000,00	350 000,00
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			3 161,67	3 161,67
2	851	85111	6300	Powiat Radomski			200 000,00	200 000,00
3	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom			420 000,00	420 000,00
4	855	85516	2310	Gmina Miasto Pionki			90 000,00	90 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	200 000,00			200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1.	921	92105	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury			93 500,00	93 500,00
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury fizycznej			198 500,00	198 500,00
Ogółem					200 000,00		1 005 161,67	1 205 161,67