

Projekt

z dnia 25 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4) i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowie nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **327 600,00 zł** do wartości – 95 907 050,34 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 327 600,00 zł (do wartości – 45 835 744,06 zł) tytułem: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 578,05 zł, zwrotu podatku VAT – 108 000,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej – 109 021,95 zł oraz odsetek od lokat terminowych – 100 000,00 zł; wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	10 578,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 578,05
Dochody bieżące:			10 578,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 000,00
Dochody bieżące:			108 000,00
758		Różne rozliczenia	209 021,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
Dochody bieżące:			100 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	109 021,95
Dochody bieżące:			109 021,95
Łącznie:			327 600,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowie LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **1 127 600,00 zł** do kwoty – 111 914 581,82 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1 127 60,00 zł do wartości – 47 756 766,97 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	440 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 500,00

Wydatki bieżące:			440 500,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		440 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
Wydatki bieżące:			10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00
750	Administracja publiczna		458 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00
Wydatki bieżące:			458 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		458 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	450 000,00
801	Oświata i wychowanie		167 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130,00
Wydatki bieżące:			130,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		130,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	130,00
	80104	Przedszkola	660,00
Wydatki bieżące:			660,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		660,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	660,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00
Wydatki bieżące:			75 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		75 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 710,00
Wydatki bieżące:			91 710,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		91 710,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	91 710,00
852	Pomoc społeczna		6 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00
Wydatki bieżące:			6 600,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 600,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
Wydatki bieżące:			45 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		45 000,00
Łącznie:			1 127 600,00

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2023 w wysokości – 16 007 531,48 zł finansowany z następujących źródeł:

- a) przychodami z zaciągniętych kredytów, w tym z kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł,

- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4 453 994,05 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 105 293,16 zł oraz
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy w kwocie – 2 448 244,27,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 800 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetu na rok 2023

§	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 960 158,05	0,00	5 960 158,05
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	105 293,16	0,00	105 293,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy	1 648 244,27	800 000,00	2 448 244,27
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Suma:		17 713 695,48	+ 800 000,00	18 513 695,48

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na zmianie przeznaczenia i przeniesieniu kwoty – 32 160,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	9 540,00	9 540,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 540,00	
Wydatki bieżące:			9 540,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 040,00	

	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 360,00
Wydatki bieżące:			18 360,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		18 360,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		18 360,00
	80107 Świetlice szkolne	960,00	
Wydatki bieżące:		960,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	960,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		13 800,00
Wydatki bieżące:			13 800,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		13 800,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		3 800,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		10 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 660,00	
Wydatki bieżące:		21 660,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	660,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	21 000,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21 000,00	
Łącznie:		32 160,00	32 160,00

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **zmianie przeznaczenia** kwoty – 128 731,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe:			100 000,00	100 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00	100 000,00
	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 731,00	28 731,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 440,00	3 440,00
Wydatki bieżące:			3 440,00	3 440,00

	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 440,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3 440,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3 440,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 770,00	2 770,00
Wydatki bieżące:		2 770,00	2 770,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 770,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 770,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 770,00
80104	Przedszkola	2 300,00	2 300,00
Wydatki bieżące:		2 300,00	2 300,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 300,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 300,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 300,00
80107	Świetlice szkolne	8 890,00	8 890,00
Wydatki bieżące:		8 890,00	8 890,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 940,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	4 950,00	8 890,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 950,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 890,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	10 340,00	10 340,00
Wydatki bieżące:		10 340,00	10 340,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 930,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	5 410,00	10 340,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 410,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		10 340,00
855	Rodzina	991,00	991,00
85504	Wspieranie rodziny	991,00	991,00
Wydatki bieżące:		991,00	991,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	991,00	991,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		991,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	991,00	
Łącznie:		128 731,00	128 731,00

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 - *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych* polegających na zwiększeniu wartości dotacji o kwotę – 485 500,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 6 listopada 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 358 000,00	440 500,00	2 798 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 358 000,00	440 500,00	2 798 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 358 000,00	440 500,00	2 798 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 500,00	45 000,00	1 469 500,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	45 000,00	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	45 000,00	275 000,00
Razem:				3 902 503,00	485 500,00	4 388 003,00

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 327 600,00 zł (zwiększenie dotyczy wyłącznie dochodów bieżących) z następujących tytułów:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 578,05 zł,
- zwrotu podatku VAT – 108 000,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 109 021,95 zł,
- odsetek od lokat terminowych – 100 000,00 zł.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 1 127 600,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie planu wydatków bieżących (dotacja na rzecz GZM) – 440 500,00 zł;
- 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty zaległej opłaty śmieciowej z gminnych lokali mieszkalnych;
- 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 458 000,00 zł tytułem wynagrodzeń i pochodnych (450 000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków wpłaty na rzecz PFRON o kwotę – 8 000,00 zł;
- 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 130,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia i pochodne w SP1;
- 80104 – *Przedszkola* – zwiększony plan wydatków bieżących o łączną łączna kwotę – 660,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia i pochodne;
- 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* – zwiększony plan wydatków bieżących w związku koniecznością zapłaty innym gminom za usługi opiekuńcze świadczone w przedszkolach działających na ich terenie – 75 000,00 zł;
- 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – zwiększenie planu wydatków bieżących w SP3 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 91 710,00 zł;
- 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o łączną kwotę – 6 600 zł na zakup usług pozostałych;
- 92116 – *Biblioteki* – zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Biblioteki na bieżącą działalność o wartość – 45 000,00 zł.

W § 3 Projektu określa wartość zwiększonego deficytu budżetu na rok 2023 o kwotę – 800 000,00 zł do wartości – 16 007 531,48 zł oraz wskazuje źródła finansowania deficytu – zwiększony deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tzw. wolnych środków.

W § 4 Projektu przewiduje zwiększenie wartości przychodów o kwotę – 800 000,00 zł do wartości – 18 513 695,48 zł – zwiększenie tytułem tzw. wolnych środków.

W § 5 Projektu przewiduje się przeniesienie w planie wydatków kwoty – 32 160,00 zł między rozdziałami w ramach obowiązujących limitów wydatków.

W § 6 Projektu przewiduje się zmianę przeznaczenia w planie wydatków kwoty – 128 731,00 zł w ramach obowiązujących limitów wydatków.

W § 7 Projektu przewiduje się zwiększenie dotacji na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych o kwotę – 485 500,00 zł.

[illegible]