

Projekt

z dnia 5 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowie na rok 2024

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 w tabeli nr 1 – załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Wojkowie nr LXVII.544.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2024, polegających na zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę – 660 200,00 zł do wartości – 70 446 783,85 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 10 200,00 zł (do wartości – 40 538 260,85 zł) tytułem: środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10 200,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 650 000,00 zł (do wartości – 29 908 523,00 zł) tytułem: uzyskania refundacji wydatków na zadanie współfinansowane ze środków UE: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowie – etap II” – 650 000,00 zł, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta Wojkowie LXVII.544.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2024, polegających na zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę – 8 882 000,85 zł do kwoty – 87 706 832,70 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 10 200,00 zł do wartości – 40 938 260,85 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 8 471 800,85 zł do wartości – 46 768 571,85 zł oraz przeniesieniu kwoty – 4 600,00 zł między grupami wydatków bieżących, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2024 w wysokości – 17 260 048,85 zł finansowany z następujących źródeł:

- a) 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 – 5 662 257,05 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy w kwocie – 11 017 791,80 zł oraz
- c) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie – 580 000,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu przychodów o łączną kwotę – 8 221 800,85 zł, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Wojkowice

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 12 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	10 200,00	210 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	10 200,00	210 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
bieżące razem:				40 528 060,85	0,00	10 200,00	40 538 260,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	650 000,00	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	650 000,00	1 650 000,00
				1 000 000,00	0,00	650 000,00	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	650 000,00	1 650 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	650 000,00	1 650 000,00
majątkowe razem:				29 258 523,00	0,00	650 000,00	29 908 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 000,00	0,00	650 000,00	1 946 000,00

Ogółem:		69 786 583,85	0,00	660 200,00	70 446 783,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 000,00	0,00	650 000,00	1 946 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 409 771,00	450 000,00	15 859 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 904 002,00	450 000,00	11 354 002,00
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 276 002,00	450 000,00	10 726 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 196,00	8 421 800,85	9 401 996,85
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 421 800,85	8 421 800,85
		M2ZAU	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 421 800,85	8 421 800,85
750			Administracja publiczna	6 484 657,22	0,00	6 484 657,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 104 477,37	0,00	5 104 477,37
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 449 525,00	-4 600,00	1 444 925,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 600,00	8 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	200,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				78 824 831,85	8 882 000,85	87 706 832,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 12 lutego 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 662 257,05	0,00	5 662 257,05
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 595 990,95	5 421 800,85	11 017 791,80
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000,00	2 800 000,00	4 300 000,00
		Razem: 12758248,0000	Razem: 8221800,8500	Razem: 20980048,8500

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 660 200,00 zł (zwiększenie dotyczy dochodów bieżących i majątkowych) z następujących tytułów:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10 200,00 zł oraz,
- refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II” – 650 000,00 zł.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 8 882 000,85 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60016 – *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie planu wydatków majątkowych – 450 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa odcinka ul. Proletariatu;
- 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;
- 70021 – *Społeczne inicjatywy mieszkaniowe* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 8 421 800,85 zł pokrycia udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o. o.;
- 85395 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 10 200,00 zł przeznaczony jest świadczenia dla osób fizycznych i koszty obsługi wypłaty tych świadczeń w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto, § 2 przewiduje zmianę przeznaczenia kwoty – 4 600,00 zł w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* polegającą na zwiększeniu o ww. wartość świadczeń na rzecz osób fizycznych i jednocześnie zmniejszenie wydatków statutowych.

§ 3 Projektu określa wartość zwiększonego deficytu budżetu na rok 2024 o kwotę – 8 221 800,85 zł do wartości –17 260 048,85 zł oraz wskazuje źródła finansowania deficytu. Zwiększenie deficytu wynika z konieczności zakupu udziałów w spółce SIM zagłębie w związku z uzyskaniem dofinansowania przeznaczonych na ten cel w roku minionym i brakiem realizacji wydatków w tym zakresie w roku 2023; stąd też zwiększenie wartości przychodów.

W § 4 Projektu przewiduje zwiększenie wartości przychodów o łączną kwotę – 8 221 800,85 zł do wartości – 20 980 048,85 zł, na które składają się – zwiększenie tytułem tzw. wolnych środków – 5 421 800,85 zł oraz zwrot udzielonych pożyczek – 2 800 000,00 zł. Zwiększenie deficytu oraz zwiększenie wartości przychodów wynika z konieczności zakupu udziałów w spółce SIM zagłębie w związku z uzyskaniem w roku minionym dofinansowania przeznaczonego na ten cel oraz brakiem realizacji wydatków w tym zakresie w roku 2023; stąd też zwiększenie wartości przychodów.

Wojkowice, dnia 5 lutego 2024 r.

Marek Skrobek

