

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice 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 Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LXVII.544.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2024, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **94 905,00 zł** i jednocześnie polegających na **zmniejszeniu** planu dochodów o kwotę – **84 619,60 zł** do wartości – 71 867 994,19 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących per saldo o kwotę – 10 285,40 zł (do wartości – 41 959 471,19 zł) tytułem: realizacji dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36 250,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł, uzyskanego odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia – 20 900,00 zł, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 18 005,00 zł oraz uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – 9 750,00 zł; zmniejszono plan dochodów o kwotę – 84 619,60 zł z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 10 500,00 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 Wojkowice LXVII.544.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2024, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **94 905,00 zł** i jednocześnie polegających na **zmniejszeniu** planu wydatków o kwotę – **84 619,60 zł** do kwoty – 89 128 043,04 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę – 10 285,40 zł do wartości – 42 359 417,19 zł oraz polegających na przeniesieniu kwoty – 17 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz przeniesieniu wartości między kategoriami wydatków, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 945 843,00	36 250,00	6 982 093,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	36 250,00	46 250,00
758			Różne rozliczenia	11 372 898,96	10 000,00	11 382 898,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	10 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 006 617,00	38 905,00	2 045 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	20 900,00	25 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 005,00	18 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 200,00	-84 619,60	125 580,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-84 619,60	115 380,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 200,00	9 750,00	5 154 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 750,00	9 750,00
Razem:				71 857 708,79	10 285,40	71 867 994,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 948 271,00	-17 000,00	15 931 271,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 950 000,00	-17 000,00	1 933 000,00
		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)	1 950 000,00	-17 000,00	1 933 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 404 996,85	25 000,00	9 429 996,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	803 196,00	25 000,00	828 196,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	803 196,00	25 000,00	828 196,00
710			Działalność usługowa	265 400,00	17 000,00	282 400,00
	71035		Cmentarze	93 400,00	17 000,00	110 400,00
		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)	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 906 355,00	38 905,00	17 945 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 245 593,00	-3 100,00	7 242 493,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	982 321,00	42 380,00	1 024 701,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 702 772,00	-45 480,00	5 657 292,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 260 868,00	4 000,00	3 264 868,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 385,00	6 530,00	250 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 033,00	-2 530,00	503 503,00
	80104		Przedszkola	4 030 816,00	0,00	4 030 816,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	829 476,00	13 890,00	843 366,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 540,00	-13 890,00	3 181 650,00
	80107		Świetlice szkolne	380 640,00	20 000,00	400 640,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 666,00	-4 000,00	350 666,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 282,00	0,00	744 282,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 472,00	1 370,00	375 842,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 810,00	-1 370,00	367 440,00
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	189 774,00	0,00	189 774,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 449,00	5 919,00	24 368,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 325,00	-5 919,00	165 406,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 381 410,00	0,00	1 381 410,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 327,00	7 500,00	89 827,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 583,00	-7 500,00	1 289 083,00
80195		Pozostała działalność	162 103,00	18 005,00	180 108,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 900,00	18 005,00	118 905,00
852		Pomoc społeczna	2 772 646,43	29 482,00	2 802 128,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 316,00	28 979,00	1 279 295,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 381,00	29 139,00	211 520,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	-160,00	13 640,00
	85295	Pozostała działalność	355 099,43	503,00	355 602,43
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 674,70	503,00	153 177,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 819,60	-84 619,60	10 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 619,60	-84 619,60	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 980,00	-11 980,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 639,60	-72 639,60	0,00
855		Rodzina	4 651 508,00	1 518,00	4 653 026,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 174,00	0,00	3 023 174,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 115,00	2 003,00	26 118,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 522 059,00	-2 003,00	2 520 056,00
85504		Wspieranie rodziny	184 043,00	1 518,00	185 561,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 311,00	1 518,00	19 829,00
Razem:			89 117 757,64	10 285,40	89 128 043,04

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 94 905,00 zł (zwiększenie dotyczy dochodów bieżących) z następujących tytułów:

- realizacji dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36 250,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia w SP1 – 20 900,00 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 18 005,00 zł oraz
- uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – 9 750,00 zł na realizację zadania: Czyste Powietrze”

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów (dochody bieżące) o kwotę – 84 619,60 zł z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 10 500,00 zł – ta ostatnia zmiana podyktowana jest brzmieniem art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, którego postanowienia nakazują nie traktować tych środków jako dochody budżetowe (!); pomimo licznych kontrowersji, chcąc zrealizować świadczenia względem 4 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Wojkowic, nie zwracać uzyskanych środków i zmniejszyć ryzyko zarzutu niewłaściwego zastosowania ww. ustawy, należy wyłączyć kwotę – 84 619,60 zł z budżetu, zarówno o stronie dochodów, jak i wydatków.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 94 905,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70004 – *Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków bieżących – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną;
- 80101 – *Szkoły podstawowe* – zwiększenie planu wydatków bieżących – 20 900,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 uszkodzonego w związku z wichurą (środki pochodzą z odszkodowania);
- 80195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących – 18 005,00 zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 28 979,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi serwisowej programu IntraDok, obsługę prawną oraz na usługi informatyczne;
- 85295 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 503,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOPS;
- 85504 – *Wspieranie rodziny* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 1 518,00 zł przeznaczony jest zwiększenie planu na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOPS.

Ponadto, § 2 przewiduje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 84 619,60 zł z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 10 500,00 zł w związku z okolicznościami wskazanymi w uzasadnieniu do § 1 Projektu; środki wydatkowane będą poza budżetem, wyłącznie na podstawie postanowień umowy zawartej z Wojewodą Śląskim a poniesione wydatki i uzyskane dochody nie będą wykazywane w sprawozdaniach budżetowych Rb.

Przeniesienie kwoty – 17 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych z rozdziału 60017 do rozdziału 71035 Cmentarze wynika z konieczności zabezpieczenia planu na budowę przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego.

Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie polegające na przeniesieniu planu wydatków bieżących pomiędzy kategoriami ma na celu zwiększenie planu na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

[illegible]