

Projekt

z dnia 26 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2021

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 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **3 178 773,00 zł** poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących (2 278 773,00 zł) z następujących tytułów: uzyskania z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dofinansowania na promocję szczepień w kwocie – 10 000,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 w łącznej wysokości – 1 968 773,00 zł, zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 300 000,00 zł, jak również poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych tytułów uzyskania uzupełnienia subwencji ogólnej kwotą – 900 000,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2021

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
w tym: dochody bieżące:			10 000,00
758		Różne rozliczenia	2 868 773,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	1 968 773,00
w tym: dochody bieżące:			1 968 773,00
	6280	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
w tym: dochody majątkowe:			900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	300 000,00
w tym: dochody bieżące:			300 000,00
Łącznie:			3 178 773,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **zmniejszeniu** planu dochodów o kwotę – **1 634 773,00 zł** z poprzez zmniejszenie planu dochodów majątkowych z następujących tytułów: dofinansowania ze środków UE projektu współfinansowanego – „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego” w kwocie – 1 634 773,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2021

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	1 634 773,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 634 773,00
w tym: dochody majątkowe:			1 634 773,00
Łącznie:			1 634 773,00

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **1 544 000,00 zł**, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		125 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
Wydatki bieżące:			125 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		125 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	202 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	202 000,00
Wydatki bieżące:			202 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		202 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	202 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85401	Świetlice szkolne	9 000,00
Wydatki bieżące:			9 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		9 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 000,00
855		Rodzina	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00
Wydatki bieżące:			7 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		7 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
Wydatki majątkowe:			900 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
Wydatki bieżące:			300 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		300 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
Wydatki majątkowe:			1 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1 000,00
		W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów:	1 000,00
Łącznie:			644 000,00

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2021 w wysokości – 6 774 724,70 zł, finansowany z następujących źródeł:

- a) przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 048 665,51 zł, w tym kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 281 719,02 zł oraz
- 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 – 5 726 059,19 zł.

§ 5. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta polegających na przeniesieniu kwoty – 762 675,18 zł między paragrafami, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetu na rok 2021

§	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	1 044 394,20	- 762 675,18	281 719,02
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	5 726 059,19	0,00	5 726 059,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy	1 226 448,32	0,00	1 226 448,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	787 415,11	+ 762 675,18	1 550 090,29
Suma:		8 784 316,82	0,00	8 784 316,82

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowie nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2021, polegających na **zmianie przeznaczenia i przeniesieniu** między działami i rozdziałami kwoty – 8 500,00 zł oraz polegających na **zmianie przeznaczenia i przeniesieniu** kwoty – 15 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	8 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	
Wydatki bieżące:			8 500,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		8 500,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 500,00	
801		Oświata i wychowanie		8 500,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		8 500,00
Wydatki bieżące:				8 500,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			8 500,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		8 500,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00
	85216	Zasilki stałe	15 000,00	
Wydatki bieżące:			15 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000,00
Wydatki bieżące:				15 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			15 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		15 000,00
Łącznie:			23 500,00	23 500,00

§ 7. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **przeniesieniu** między działami i rozdziałami kwoty – 8 750,00 zł oraz polegających na **przeniesieniu** kwoty – 10 900,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia: Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
Wydatki bieżące:				6 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			6 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		6 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	
Wydatki bieżące:			6 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 000,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	12 750,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 750,00
Wydatki bieżące:				6 750,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			6 750,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		6 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	
Wydatki bieżące:			4 000,00	

	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 000,00
Wydatki bieżące:			6 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		6 000,00
852	Pomoc społeczna	900,00	900,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	900,00	
Wydatki bieżące:		900,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	900,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	900,00	
	85295 Pozostała działalność		900,00
Wydatki bieżące:			900,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		900,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 750,00	
	85401 Świetlice szkolne	6 000,00	
Wydatki bieżące:		6 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 000,00	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 750,00	
Wydatki bieżące:		2 750,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	2 750,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 750,00	
Łącznie:		19 650,00	19 650,00

§ 8. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **zmianie przeznaczenia** kwoty – 15 000,00 zł, wg następującego zestawienia: Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące:			5 000,00	5 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			5 000,00

		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		5 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące:			10 000,00	10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 000,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		10 000,00
Łącznie:			15 000,00	15 000,00

§ 9. Paragraf 13 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty – 783 143,80 zł”.

1. Paragraf 14 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie – 1 048 665,51 zł.”.

2. Paragraf 22 pkt 2) i 3) uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 783 143,80 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wartości – 1 048 665,51 zł.”.

3. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021 pozostają bez zmian:

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną wartość – 3 178 773,00 zł z następujących tytułów:

- uzyskania z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dofinansowania na promocję szczepień w kwocie – 10 000,00 zł;
- uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 w łącznej wysokości – 2 768 773,00 zł, w tym na wydatki majątkowe – 900 000,00 zł oraz
- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 300 000,00 zł

Jednocześnie (§ 2 Projektu) plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o wartość – 1 634 773,00 zł w zakresie dotacji ze środków UE na Projekt: „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego.*”

Per saldo plano dochodów ogółem zostanie zwiększony o kwotę – 1 544 000,00 zł.

Planuje się zwiększenie wydatków (§ 3 Projektu) o łączną wartość – 1 544 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 125 000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o łączną wartość – 202 000,00 zł, w tym: na rzecz SP1 – 100 000,00 zł, na rzecz SP3 – 102 000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* o wartość – 9 000,00 zł na rzecz SP3,
- zakup sprzętu komputerowego w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – 7 000,00 zł na potrzeby Tlen Wojkowice,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 900 000,00 zł,
- zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* – 300 000,00 zł oraz
- kwota – 1 000,00 zł przeznaczona na zakup udziału w spółce komunalnej ZGK Zawiercie, rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

Wartość planowanego deficytu (– 6 774 724,70 zł), o którym mowa w § 4 nie ulega zmianie, zmienia się jednak sposób jego finansowania; istotą jest finansowanie go przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 048 665,51 zł.

W § 5 zmienia się plan przychodów, w którym zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – 762 675,18 zł i jednocześnie zmniejsza o tę wartość przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; wartość przychodów zwrotnych ogółem pozostaje bez zmian i wynosi – 8 784 316,82 zł

W ślad za ww. zmianami następują zmiany wskazane w § 9 Projektu, którego celem jest synchronizacja z postanowieniami uchwały w sprawie kredytu na rok 2021 w zakresie limitów zobowiązań długoterminowych oraz upoważnień do ich zaciągania, w które zostać ma wyposażony Burmistrz.