

Projekt

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę – 1 311 649,00 zł tytułem uzyskania dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 886,00 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 44 143,00 zł, uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 196 120,00 zł, tytułem sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych – 769 500,00 zł oraz tytułem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300 000,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 886,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 886,00
Dochody bieżące:			1 886,00
758	Różne rozliczenia		44 143,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 143,00
Dochody bieżące:			44 143,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		965 620,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	769 500,00
Dochody bieżące:			769 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-196	196 120,00
Dochody bieżące:			196 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
Dochody bieżące:			300 000,00
Łącznie:			1 311 649,00

§ 2. Dokonać zmian tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **przeniesieniu** w planie dochodów kwotę – 3 758 700,00 zł między działami, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	3 758 700,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-196	3 758 700,00	
Dochody bieżące:			3 758 700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 758 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-196		3 758 700,00
Dochody bieżące:				3 758 700,00
Łącznie:			3 758 700,00	3 758 700,00

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę – **1 311 649,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1 311 649,00, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	46 029,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
Wydatki bieżące:			33 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		33 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 000,00
	80104	Przedszkola	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
	80107	Świetlice szkolne	6 029,00
Wydatki bieżące:			6 029,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 029,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 029,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00
Wydatki bieżące:			1 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 620,00
	85395	Pozostała działalność	965 620,00
Wydatki bieżące:			965 620,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		192 198,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		773 422,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	769 500,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	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
Łącznie:		1 311 649,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022 – w tabeli nr 3, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę – 196 120,00 zł i jednocześnie polegających na **przeniesieniu** w tym planie kwoty – 3 758 700,00 zł między działami i rozdziałami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022 – w tabeli nr 4, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę – 778 966,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 142 859,48	-3 758 700,00	384 159,48
	85295		Pozostała działalność	4 130 460,58	-3 758 700,00	371 760,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 758 700,00	-3 758 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 954 820,00	3 954 820,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 954 820,00	3 954 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 954 820,00	3 954 820,00
Razem:				10 174 369,91	196 120,00	10 370 489,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 794,00	778 966,00	789 760,00
	85395		Pozostała działalność	10 794,00	778 966,00	789 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	775 044,00	775 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 922,00	3 922,00
Razem:				9 591 523,91	778 966,00	10 370 489,91

UZASADNIENIE:

- Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 1 311 649,00 zł (w całości obejmujących dochody bieżące) w związku z:
- uzyskaniem zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1 886,00 zł (dział 756);
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 44 143,00 zł (dział: 758),
- uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych – 196 120,00 zł (dział: 758),
- tytułem sprzedaży przez gminę węgla po cenach preferencyjnych – 769 500,00 zł (dział 853) oraz
- tytułem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300 000,00 zł (dział: 900).

W § 2 Projektu przewiduje się przeniesienie między działami kwoty – 3 758 700,00 zł w związku ze stanowiskiem ministra finansów w zakresie ewidencjonowania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych.

Plan wydatków przewiduje w § 3 Projektu zwiększenie o łączną kwotę – 1 311 649,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- kwota – 33 000,00 zł, rozdział 80101 – wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi (10 000,00 zł) oraz zakup energii (23 000,00 zł) – zwiększenie w SP1 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 10 000,00 zł oraz w SP3 o kwotę - 23 000,00 zł na zakup energii;
- kwota – 6 000,00 zł, rozdział 80104 – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne dla Przedszkola im. Przyjaciół Bajek;
- kwota – 6 029,00 zł, rozdział 80107 – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne w SP3;
- kwota – 1 000,00 zł, rozdział 80150 – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne SP1;
- kwota – 769 500,00 zł, rozdział 85395 – wydatki bieżące – zakup i dostawa węgla po cenach preferencyjnych;
- kwota – 192 198,00 zł, rozdział 85395 – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata dodatków węglowych;
- kwota – 3 922,00 zł, rozdział 85395 – wydatki bieżące – wynagrodzenie i pochodne – koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych dla MOPS;
- kwota – 300 000,00 zł, rozdział 90002 – wydatki bieżące – odbiór odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami.

Przeniesienia w planach dotacji i wydatków na zadania zlecone mają charakter wtórny i są wynikiem zmian w planie dochodów i wydatków ogółem.

[illegible]