

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 25 marca 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 – **551 652,00** zł do wartości – 71 047 318,61 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 551 652,00 zł (do wartości – 41 138 795,61 zł) tytułem: zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej oraz polegających na przeniesieniu kwoty – 10 500,00 zł między paragrafami (źródłami dochodów), 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 – **551 652,00 zł** do kwoty – 88 307 367,46 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 551 652,00 zł do wartości – 41 538 795,61 zł oraz polegających na przeniesieniu kwoty – 45 000,00 zł między rozdziałami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta Wojkowice LXVII.544.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2024 - Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 20 000,00 zł, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Rady Miasta Wojkowice LXVII.544.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2024 – Planach finansowych rachunków wydzielonych placówek oświatowych, polegających na zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę – 163,51 zł, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 4 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 25 marca 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							
600			Transport i łączność	13 750,00	-10 500,00	10 500,00	13 750,00
			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
				13 750,00	-10 500,00	10 500,00	13 750,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	10 821 246,96	0,00	551 652,00	11 372 898,96
			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
				10 821 246,96	0,00	551 652,00	11 372 898,96
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 403 976,00	0,00	551 652,00	9 955 628,00
bieżące razem:				40 587 143,61	-10 500,00	562 152,00	41 138 795,61
			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							

majątkowe razem:		29 908 523,00	0,00	0,00	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	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
Ogółem:		70 495 666,61	-10 500,00	562 152,00	71 047 318,61
	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	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	279 600,00	20 000,00	299 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 600,00	20 000,00	291 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 400,00	20 000,00	112 400,00
852			Pomoc społeczna	2 678 217,00	131 800,00	2 810 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 316,00	112 000,00	1 330 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 381,00	77 000,00	227 381,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 135,00	35 000,00	1 089 135,00
	85295		Pozostała działalność	292 670,00	19 800,00	312 470,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 750,00	19 800,00	152 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	81 652,00	91 852,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	81 652,00	81 652,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 980,00	11 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 672,00	69 672,00
855			Rodzina	4 644 508,00	14 000,00	4 658 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 674,00	1 500,00	3 023 174,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 615,00	1 500,00	24 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 043,00	12 500,00	192 543,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 311,00	4 000,00	18 311,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 732,00	8 500,00	174 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 228 469,63	304 200,00	11 532 669,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	300 000,00	1 155 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00	300 000,00	1 130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	4 200,00	107 200,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	2 200,00	97 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	45 000,00	45 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	45 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	192 000,00	-45 000,00	147 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	-45 000,00	0,00
Razem:			87 755 715,46	551 652,00	88 307 367,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	271 600,00	20 000,00	291 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 600,00	20 000,00	291 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 400,00	20 000,00	112 400,00
Razem:				271 600,00	20 000,00	291 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2024

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach

Dochody						
dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
wartość środków pieniężnych na początek roku				500,00 zł	-20,55 zł	479,45 zł
801			Oświata i wychowanie	16 107,00 zł	0,00 zł	16 107,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	16 107,00 zł	0,00 zł	16 107,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00 zł	0,00 zł	78,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 679,00 zł	0,00 zł	14 679,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 700,00 zł	0,00 zł	42 700,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 700,00 zł	0,00 zł	42 700,00 zł
		0830	Wpływy z usług	42 700,00 zł	0,00 zł	42 700,00 zł
suma				59 307,00 zł	-20,55 zł	59 286,45 zł
Wydatki						
dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 607,00 zł	-20,55 zł	16 586,45 zł
	80101		Szkoły podstawowe	16 607,00 zł	-20,55 zł	16 586,45 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00 zł	-20,55 zł	479,45 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00 zł	0,00 zł	8 607,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł		0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 700,00 zł	0,00 zł	42 700,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 700,00 zł	0,00 zł	42 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00 zł	0,00 zł	42 700,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				59 307,00 zł	-20,55 zł	59 286,45 zł

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Dochody						
dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
wartość środków pieniężnych na początek roku				200,00 zł	-142,96 zł	57,04 zł
801			Oświata i wychowanie	89 050,00 zł	0,00 zł	89 050,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	89 050,00 zł	0,00 zł	89 050,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 920,00 zł	0,00 zł	110 920,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 920,00 zł	0,00 zł	110 920,00 zł
		0830	Wpływy z usług	110 920,00 zł	0,00 zł	110 920,00 zł
suma				200 170,00 zł	-142,96 zł	200 027,04 zł
Wydatki						
dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	89 250,00 zł	-142,96 zł	89 107,04 zł
	80101		Szkoły podstawowe	89 250,00 zł	-142,96 zł	89 107,04 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00 zł	-142,96 zł	57,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00 zł	0,00 zł	19 050,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 920,00 zł	0,00 zł	110 920,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 920,00 zł	0,00 zł	110 920,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00 zł	0,00 zł	110 920,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				200 170,00 zł	-142,96 zł	200 027,04 zł

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 551 652,00 zł (zwiększenie dotyczy dochodów bieżących) z następujących tytułów:

- zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej – 551 652,00 zł.

Ponadto, w § 1 przewiduje się przeniesienie kwoty – 10 500,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą wykładni w zakresie ewidencjonowania dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 551 652,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie planu wydatków bieżących – 81 652,00 zł z przeznaczeniem na składkę zmienną na rzecz GZM
- 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej w świetlicy;
- 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 112 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - o wypłaty wynagrodzeń - 35 000,00 zł,
 - o zakup foteli dla pracowników z podstawą pięcioramienną – 15 000,00 zł celem dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe* (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367),
 - o zakup energii elektrycznej i ciepłej - 17 000,00 zł,
 - o zakup usługi serwisowej programu IntraDok, obsługę prawną, obsługa Inspektora Ochrony Danych, oraz na usługi informatyczne - 45 000,00 PLN
- 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 1 500,00 zł przeznaczony jest na zakup materiałów i wyposażenia (druki, tonery i papier ksero),
- 85504 – *Wspieranie rodziny* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 12 500,00 zł przeznaczony jest zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników TLENu – 5 000,00 zł, zwiększenie planu na wynagrodzenia z umów zlecenia – 3 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł,
- 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 300 000,00 zł przeznaczony jest na usunięcie nielegalnie porzuconych odpadów niebezpiecznych przy ul. Gieryskiego – sprawa objęta postępowaniem karnym Prokuratury Rejonowej w Będzinie,
- 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 4 200,00 zł z przeznaczeniem realizację porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach (OZE dla mieszkańców),

Ponadto, § 2 przewiduje przeniesienie między rozdziałami kwoty – 45 000,00 zł zabezpieczonej na dotację dla gminy Bielsko-Biała na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, do którego kierowane są zwierzęta z terenu Wojkowic.

§ 3 Projektu wskazuje na zwiększenie o kwotę – 20 000,00 zł planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W § 4 Projektu przewiduje zmiany w planach finansowych rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy SP1 i SP3.

[illegible]