

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2019

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 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę – 127 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2019

Dział	Nazwa	Zwiększenie
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
Dochody majątkowe:		87 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku:	87 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00
Dochody pozostałe:		40 000,00
	w tym: dochody bieżące:	40 000,00
Łącznie:		127 000,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – 127 000,00 zł, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
Wydatki bieżące:			70 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		70 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
Wydatki bieżące:			40 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00

Wydatki bieżące:			10 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		10 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00
Wydatki bieżące:			7 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		7 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	7 000,00
Łącznie:			127 000,00

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na **przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 13 473,00 zł między działami i rozdziałami oraz **przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 120 776,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	41 446,00	31 776,00
	80101	Szkoły podstawowe		29 966,00
Wydatki bieżące:				29 966,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			29 966,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		29 966,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 700,00	
Wydatki bieżące:			7 700,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		7 700,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 700,00	
	80104	Przedszkola		1 655,00
Wydatki bieżące:				1 655,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			1 655,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		1 655,00
	80110	Gimnazja	12 303,00	
Wydatki bieżące:			12 303,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		12 303,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 303,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 300,00	
Wydatki bieżące:			11 300,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		11 300,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 300,00	
	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		155,00

Wydatki bieżące:			155,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		155,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		155,00	
	80195	Pozostała działalność	10 143,00	
Wydatki bieżące:			10 143,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 143,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		10 143,00	
852		Pomoc społeczna	75 000,00	78 803,00
	85202	Domy pomocy społecznej		12 000,00
Wydatki bieżące:			12 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		12 000,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		12 000,00	
	85216	Zasilki stałe	75 000,00	
Wydatki bieżące:			75 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		66 803,00
Wydatki bieżące:			66 803,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		66 803,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		53 211,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		13 592,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 670,00
	85401	Świetlice szkolne		8 100,00
Wydatki bieżące:			8 100,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		8 100,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 100,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 570,00
Wydatki bieżące:			1 570,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 570,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 570,00	
855		Rodzina	17 803,00	14 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 000,00
Wydatki bieżące:			14 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		14 000,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		11 000,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		3 000,00	

	85504	Wspieranie rodziny	17 803,00	
Wydatki bieżące:			17 803,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		17 803,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 803,00	
Łącznie:			134 249,00	134 249,00

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na **zmianie przeznaczenia** w planie wydatków kwoty w łącznej wysokości – 82 826,77 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące:			2 000,00	2 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 000,00	2 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			2 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		2 000,00	
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące:			10 000,00	10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00	10 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		10 000,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:			10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,77	3,77
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3,77	3,77
Wydatki bieżące:			3,77	3,77
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3,77	3,77
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3,77	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:			3,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 850,00	14 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 750,00	1 750,00
Wydatki bieżące:			1 750,00	1 750,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 750,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		1 750,00	
	W tym: dotacje na zadania bieżące			1 750,00

	75414	Obrona cywilna	13 100,00	13 100,00
Wydatki bieżące:			13 100,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		9 100,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	9 100,00	
Wydatki majątkowe:				13 100,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 100,00
801		Oświata i wychowanie	36 675,00	36 675,00
	80104	Przedszkola	36 675,00	36 675,00
Wydatki bieżące:			36 675,00	36 675,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		35 397,00	36 675,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 397,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		36 675,00
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		1 278,00	
855		Rodzina	19 298,00	19 298,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 281,00	19 281,00
Wydatki bieżące:			19 281,00	19 281,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		19 281,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 013,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	4 268,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 281,00
	85504	Wspieranie rodziny	17,00	17,00
Wydatki bieżące:			17,00	17,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		17,00	17,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		17,00
Łącznie:			82 826,77	82 826,77

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 4 (*Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019 w zakresie wydatków*), polegających na **przeniesieniu** kwoty – 19 288,83 zł między paragrafami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** wartości dotacji na wydatki bieżące o kwotę – 10 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 25 listopada 2019 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 628,00	0,00	73 628,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 238,00	0,00	36 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	4,06	1 308,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	- 7,83	152,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	3,77	2 481,77
855			Rodzina	7 890 401,00	0,00	7 890 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 065 474,00	0,00	5 065 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 976 880,00	19 281,00	4 996 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 713,00	- 10 713,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 3 700,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	- 600,00	496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	- 2 100,00	2 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 580,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	- 588,00	20,00
Razem:				8 085 561,30	0,00	8 085 561,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 listopada 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	10 000,00	200 000,00
Razem:				1 412 000,00	10 000,00	1 422 000,00

UZASADNIENIE

1. *Projekt przewiduje zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planu (§ 1 projektu) o łączną wartość – 127 000,00 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów z usług o kwotę – 40 000,00 zł (realizacja ponadplanowych wpływów ze sprzedaży posiłków przez stołówkę w SP3) oraz z tytułu dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży mienia – zwiększenie o kwotę – 87 000,00 zł.*
2. W § 2 projektu przewiduje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę – 127 000,00 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych o łączną kwotę – 70 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w następujących rozdziałach:
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 40 000,00 zł (zakup żywności);
 - 92116 – *Biblioteki* – 10 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Biblioteki na zadania bieżące);
 - 92601 – *Obiekty sportowe* – 7 000,00 zł (wydatki bieżące);
3. § 3 projektu przewiduje zmiany w ramach planów finansowych szkół podstawowych, przedszkola i MOPS polegające na przeniesieniu środków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem racjonalnego wykorzystania środków finansowych;
4. § 4 projektu przewiduje zmiany w ramach planów finansowych szkół podstawowych, przedszkola i MOPS i UM polegające na przeniesieniu kwot między kategoriami wydatków celem racjonalnego wykorzystania środków finansowych.