

Projekt

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2020

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 2020 r., poz. 713) 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 XVI.145.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **1 218 680,00 zł** w tym: z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Pracy oraz z tytułu dotacji na zadania własne w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”* 2020 (168 680,00 zł) na podstawie umowy nr 1408/2020/M1 oraz z tytułu dofinansowania w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania inwestycyjnego w postaci *Termomodernizacji budynku ZOZ w Wojkowicach* w kwocie – 1 050 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2020

Dział	Nazwa	Zwiększenie
851	Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	Dotacje celowe, w tym: pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych:	1 050 000,00
	w tym: dochody majątkowe:	1 050 000,00
855	Rodzina	168 680,00
	Dochody pozostałe, w tym: dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł:	101 600,00
	w tym: dochody bieżące:	101 600,00
	Dotacje, w tym: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:	67 080,00
	w tym: dochody bieżące:	67 080,00
Łącznie:		1 218 680,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI.145.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020, polegających na **zmniejszeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **9 993,00 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 6 637,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia planowanej wartości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszenie o – 3 356,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2020

Dział	Nazwa	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 356,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00
Wydatki bieżące:				10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			10 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	3 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00
Wydatki bieżące:				3 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			3 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		3 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	
Wydatki bieżące:			500,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		500,00	
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	
Wydatki bieżące:			80 000,00	
	W tym: obsługa długu:		80 000,00	
801		Oświata i wychowanie		50 000,00
	80104	Przedszkola		50 000,00
Wydatki majątkowe:				50 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			50 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	
Wydatki bieżące:			40 000,00	
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		40 000,00	
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	
Wydatki majątkowe:			50 000,00	
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		50 000,00	
852		Pomoc społeczna		37 500,00
	85295	Pozostała działalność		37 500,00
Wydatki bieżące:				31 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			31 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:		31 000,00

Wydatki majątkowe:				6 500,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			6 500,00
926		Kultura fizyczna		70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00
Wydatki bieżące:				70 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:			70 000,00
Łącznie:			170 500,00	170 500,00

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI.145.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020, polegających na **zmianie przeznaczenia** w planie wydatków kwoty – 180 000,00 zł:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00
Wydatki majątkowe:			180 000,00	180 000,00
	W tym: dotacje na zadania inwestycyjne:			180 000,00
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		180 000,00	
Łącznie:			180 000,00	180 000,00

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zmniejszeniu** wartości dotacji na zadania bieżące o kwotę – 40 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 7 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** wartości dotacji na zadania bieżące o kwotę – 70 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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

Paragraf 1 projektu przewiduje zwiększenie planu dochodów o łączną wartość – **1 218 680,00 zł** w związku z uzyskaniem na potrzeby Żłobka Figielkowo dofinansowania w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”* 2020 – łączna wartość dofinansowania – 168 680,00 zł (podstawie umowy nr 1408/2020/M1) oraz z tytułu dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego w postaci *Termomodernizacji budynku ZOZ w Wojkowicach* w kwocie – 1 050 000,00 zł.

Paragraf 2 projektu przewiduje zmniejszenie planu dochodów o łączną wartość – **9 993,00 zł** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (6 637,00 zł) oraz zmniejszeniem planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nieplanowane dochody zostają przeznaczone (paragraf 3 projektu) na wydatki bieżące Żłobka Figielkowo – 168 680,00 zł oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja budynku ZOZ w Wojkowicach* – 1 50 000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów (paragraf 2 projektu) skutkują zmniejszeniem planu wydatków w zakresie obsługi długu – postanowienia paragrafu 4 projektu.

Paragraf 5 projektu przewiduje przeniesienia polegające na zwiększeniu planu w:

- rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 10 000,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz koniecznością ponowienia procedury uzgodnień w zakresie planowanych zmian;
- rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 3 000,00 zł przeznaczonych na przekazanie nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojkowicach;
- rozdziale 80104 – *Przedszkola* – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 50 000,00 zł przeznaczonych na zakup urządzeń zabawowych na potrzeby oddziału przedszkola przy ul. Żrałków;
- rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* – zwiększenie wydatków o łączną kwotę – 37 500,00 zł, w tym: majątkowych o kwotę – 6 674,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę – 24 326,00 zł przeznaczonych na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Senior+ (uzyskane dofinansowanie wynosi – 150 000,00 zł i jest przeznaczone na remont i adaptację lokalu komunalnego przy ul. Morcinka na działalność organizacji senioralnych);
- rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 70 000,00 zł przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych biorących udział w zawodach organizowanych przez związku sportowe na podstawie uchwały o finansowaniu sportu, która stanowi odrębny projekt uchwały.

Paragraf 6 projektu przewiduje zmianę „budżetowego oznaczenia” kwoty – 180 000,00 zł stanowiącej wkład własny gminy w zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynku ZOZ w Wojkowicach*.