

Projekt

z dnia 27 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowie 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 2020 r., poz. 713 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), Rada Miasta Wojkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowie nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2021, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę – **129 090,00 zł** z tytułu dochodów nieplanowanych w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę – 9 090,00 zł, do wartości dochodów ogółem – 45 138 353,09 zł, w tym: dochody bieżące – 36 628 294,09 zł, dochody majątkowe – 8 510 059,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2021

Dział	Nazwa	Zwiększenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	120 000,00
	Dochody własne, w tym: dochody podatkowe (podatek od czynności cywilnoprawnych):	120 000,00
	w tym: dochody bieżące:	120 000,00
852	Pomoc społeczna	9 090,000
	Dochody własne, dochody z pozostałych źródeł:	9 090,00
	w tym: dochody bieżące:	9 090,00
Łącznie:		129 090,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowie nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2021, polegających na **zmniejszeniu** planu dochodów o kwotę ogółem – **12 022,00 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 8 992,00 zł oraz dofinansowania z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 o kwotę – 3 030,00 zł, do wartości dochodów ogółem – 45 126 331,09 zł, w tym: dochody bieżące – 36 616 272,09 zł, dochody majątkowe – 8 510 059,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2021

Dział	Nazwa	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	8 992,00
	Subwencja ogólna, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej:	8 992,00

	w tym: dochody bieżące:	8 922,00
852	Pomoc społeczna	3 030,00
Dochody własne, dochody z pozostałych źródeł:		3 030,00
	w tym: dochody bieżące:	3 030,00
Łącznie:		12 022,00

§ 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 – **120 098,00 zł** do wartości wydatków ogółem – 51 946 217,29 zł, w tym: wydatki bieżące – 36 949 533,29 zł, wydatki majątkowe – 14 996 684,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	111 008,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 008,00
Wydatki bieżące:			111 008,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		111 008,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	91 008,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 000,00
852		Pomoc społeczna	9 090,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 090,00
Wydatki bieżące:			9 090,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		9 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		90,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90,00
Łącznie:			120 098,00

§ 4. 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 **zmniejszeniu** planu wydatków o kwotę – **3 030,00 zł** do wartości wydatków ogółem – 51 943 187,29 zł, w tym: wydatki bieżące – 36 946 503,29 zł, wydatki majątkowe – 14 996 684,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie
852		Pomoc społeczna	3 030,00
	85295	Pozostała działalność	3 030,00
Wydatki bieżące:			3 030,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		30,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30,00
Łącznie:			3 030,00

§ 5. 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 – 3 700,00 zł oraz **przeniesieniu** między działami i rozdziałami kwoty – 200 000,00, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		158 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 000,00
Wydatki majątkowe:				158 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			158 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 700,00	3 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 700,00	3 700,00
Wydatki bieżące:			3 700,00	3 700,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3 700,00	3 700,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 700,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 000,00
Wydatki majątkowe:				42 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			42 000,00
		W tym: dotacje na wydatki majątkowe:		42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	
Wydatki majątkowe:			200 000,00	
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		200 000,00	
		W tym: dotacje na wydatki majątkowe:	200 000,00	
Łącznie:			600,00	600,00

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 4 polegających na **przeniesieniu** w *Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* kwoty – 40,00 zł między paragrafami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 wydatki majątkowe o kwotę – 200 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 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 wydatki majątkowe o kwotę – 42 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 3 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

Zwiększenie planu dochodów podatkowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę – 120 000,00 zł (§ 1 Projektu) wynika z nieplanowania pierwotnie tego źródła dochodów i ich realizacji w kwocie – 98 704,02 zł wg stanu na koniec kwietnia 2021 r. oraz wskutek złożenia zapotrzebowania na środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie – 9 090,00 zł na II kwartał 2021 na wypłatę tzw. dodatków czynszowych.

Zmniejszenie planowanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 8 992,00 zł wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów (§ 2 Projektu).

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o wartość – 120 098,00 zł (per saldo zmienionego planu dochodów) przeznaczając te środki na wydatki remontowe i zakupowe w związku z koniecznością odpowiedniego wyposażenia UM oraz realizacją zakresu remontu wcześniej nie planowaną – 91 008,00 zł (np. nie planowano wymiany podłogi w sali ślubów UM, niwelacji nierówności posadzkowych, wymiany instalacji elektrycznej, itp.) - § 3 Projektu; jednocześnie proponuje się zwiększenie planu na składki pracodawcy na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych (klasyfikowane jako wynagrodzenia i pochodne) o kwotę – 20 000,00 zł, zakładano bowiem mniejsze wartości, jak również przewiduje zwiększenie planu na wypłatę tzw. dodatków czynszowych w rozdziale 95215 o kwotę – 9 090,00 zł (środki z rządowego funduszu).

W § 4 zmniejsza się plan wydatków ze względu na zmianę planu w zakresie środków z funduszu rządowego dotyczącego programu Wspieraj Seniora – 3 030,00 zł.

W § 5 Przenosi się kwotę – 200 000,00 zł (zabezpieczoną na dotacje dla MOK na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku MOK) na zwiększone zakresy robót budowlanych na terenie wokół budynku UM oraz wewnątrz budynku UM wynikające z nieprzewidzianych lecz koniecznych do wykonania prac inwestycyjnych – łączna wartość zwiększenia – 158 000,00 zł, ponadto zwiększa się o kwotę – 42 000,00 zł plan dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

Zmniejszenie o kwotę – 3 700,00 zł planu na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenia o tę wartość pozostałych wydatków bieżących dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, o której mowa w § 4 Projektu dotyczy zwiększenia środków na opłacenie składek pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe w zakresie zadań realizowanych w ramach spisu powszechnego.

Zmiany przedstawiane w załącznikach 2 i 3 są pochodnymi zmian w planie wydatków, o których mowa powyżej.