

PROJEKT NR ____/2021

UCHWAŁA Nr XXXV. ____ . 2021

Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w tabeli nr 1 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 dochodów o łączną kwotę – **170 000,00 zł** z poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących z następujących tytułów: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (139 000,00 zł), dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zajęć sportowych w ramach programu: „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać” w kwocie – 12 000,00 zł, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 akcji promocji szczepień przeciw COVID-19 w kwocie – 10 000,00 zł oraz otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utrzymanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w kwocie – 9 000,00 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 oraz wydatki związane z ich poborem	139 000,00
	Dochody własne, w tym: podatek od czynności cywilnoprawnych:	139 000,00
	w tym: dochody bieżące:	139 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
	Dochody własne, w tym: dochody pozostałe:	12 000,00
	w tym: dochody bieżące:	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
	Dochody własne, w tym: dochody pozostałe:	10 000,00
	w tym: dochody bieżące:	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	Dochody własne, w tym: dochody pozostałe:	9 000,00
	w tym: dochody bieżące:	9 000,00
Łącznie:		170 000,00

§ 2 Dokonać zmian w tabeli nr 1 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 dochodów o kwotę ogółem – **6 096,50 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne w ramach zadania Klub Seniora, do wartości dochodów ogółem – 45 802 621,22 zł, w tym: dochody bieżące – 36 792 562,22 zł, dochody majątkowe – 9 010 059,00 zł wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2021

Dział	Nazwa	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna	6 096,50
Dotacje, w tym: dotacje celowa z budżetu państwa na zadania własne:		6 096,50
	w tym: dochody bieżące:	6 096,50
Łącznie:		6 096,50

§ 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 – **170 000,00 zł**, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 000,00
Wydatki bieżące:			12 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		12 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		12 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
Wydatki bieżące:			10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00
Wydatki bieżące:			139 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		139 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		139 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
Wydatki bieżące:			9 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		9 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		18 000,00

Łącznie:	170 000,00
-----------------	-------------------

§ 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 – **6 096,50 zł** do wartości wydatków ogółem – 52 177 345,92 zł, w tym: wydatki bieżące – 37 230 661,92 zł, wydatki majątkowe – 14 946 684,00 zł, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie
852		Pomoc społeczna	6 096,50
	85295	Pozostała działalność	6 096,50
Wydatki bieżące:			6 096,50
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 096,50
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 796,50
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 300,00
Łącznie:			6 096,50

§ 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** w planie wydatków kwoty – 33 296,00 zł oraz **zmianie przeznaczenia i przeniesieniu** między działami i rozdziałami kwoty – 262 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	
Wydatki majątkowe:			50 000,00	
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		50 000,00	
	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		50 000,00	
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			2 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	41 500,00	79 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	50 000,00

Wydatki bieżące:			12 000,00	50 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		12 000,00	50 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące:			2 000,00	2 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			2 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 000,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00
Wydatki bieżące:			25 000,00	25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		25 000,00	25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		25 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00
Wydatki bieżące:			2 500,00	2 500,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 500,00	2 500,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 500,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 500,00	
851	Ochrona zdrowia			200 000,00
	85195	Pozostała działalność		200 000,00
Wydatki majątkowe:				200 000,00
	W tym: dotacje celowe na wydatki majątkowe			200 000,00
852	Pomoc społeczna		1 796,00	1 796,00
	85295	Pozostała działalność	1 796,00	1 796,00
Wydatki bieżące:			1 796,00	1 796,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 796,00	1 796,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 796,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 796,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000,00
	85401	Świetlice szkolne		12 000,00
Wydatki bieżące:				12 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			12 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	
Wydatki majątkowe:			200 000,00	
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		200 000,00	
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):	200 000,00	
Łącznie:			295 296,00	295 296,00

§ 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.

Uzasadnienie:

W § 1 Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę – 170 000,00 zł w następującym zakresie:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę – 139 000,00 zł – realizacja wg stanu na 31 lipca br. wyniosła – 290 076,02 zł (dział: 756);
- dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów nauki pływania w ramach programu: „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych – dofinansowanie w kwocie – 12 000,00 zł (dział: 801);
- dofinansowania promocji szczepień przeciw COVID-19 z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 10 000,00 zł (dział 851) oraz
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach funkcjonowania punktu informacyjnego w ramach programu: Czyste Powietrze w kwocie – 9 000,00 zł (dział: 900).

W § 2 Projekt przewiduje zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę – 6 096,50 zł w związku z zmniejszeniem dotacji wojewody śląskiego przeznaczonej na funkcjonowanie Klubu Seniora (dział 852).

W § 3 Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 170 000,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu na basen oraz obsługę organizacji wyjazdów dzieci szkół podstawowych na basen w ramach programu: „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych;
- rozdział 85195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych w ramach dofinansowania z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach akcji promocji szczepień przeciw COVID-19;

- rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie o kwotę – 139 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżącego utrzymania czystości;
- rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększenie o kwotę – 9 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania punktu informacyjnego w ramach programu: Czyste Powietrze w kwocie.

W § 4 Projekt przewiduje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 6 096,50 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji wojewody śląskiego przeznaczonej na funkcjonowanie Klubu Seniora (rozdział 85295), w tym zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 1 796,50 zł.

W § 5 Projekt przewiduje przeniesienia środków między działami i rozdziałami w ramach planów finansowych MOPSu i szkół podstawowych celem zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby, ponadto zwiększa się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remont dachu w SP1;
- rozdział 85195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki majątkowe dla ZOZ Wojkowice na dofinansowanie zakupu i montażu windy dla niepełnosprawnych.

Marek Skrobek, 23 sierpnia 2021 r.