

Projekt

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022

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 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 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **1 000 000,00 zł**, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
926	Kultura fizyczna		1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
Wydatki majątkowe:			1 000 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1 000 000,00
Łącznie:			1 000 000,00

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2022 w wysokości – 8 598 038,04 zł, finansowany z następujących źródeł:

- przychodami z zaciągniętych kredytów, w tym z kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł oraz
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 7 598 038,04 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 1 000 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetu na rok 2022

§	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	8 159 757,06	+ 1 000 000,00	9 159 757,06

	finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
Suma:		9 159 757,06	+ 1 000 000,00	10 159 757,06

§ 4. Paragraf 9 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 10 159 757,06 zł z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 9 159 757,06 zł, obejmujących środki z następujących źródeł:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I) w kwocie – 159 757,06 zł,
 - b) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór II) w kwocie – 5 000 000,00 zł,
 - c) Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie – 3 000 000,00 zł oraz
 - d) Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie – 1 000 000,00 zł”.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zmianie przeznaczenia i przeniesieniu** kwoty – 95 300,00 zł między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		25 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 300,00
Wydatki bieżące:				25 300,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			25 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
Wydatki bieżące:				10 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:			10 000,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
Wydatki bieżące:				10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			10 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			10 000,00
855		Rodzina		50 000,00

	85504	Wspieranie rodziny		25 000,00
Wydatki bieżące:				25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			25 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 000,00
Wydatki bieżące:				25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 300,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	
Wydatki bieżące:			60 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		60 000,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	35 300,00	
Wydatki bieżące:			35 300,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		35 300,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 300,00	
Łącznie:			95 300,00	95 300,00

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zmianie przeznaczenia** kwoty – 15 900,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00
Wydatki bieżące:			7 000,00	7 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		7 000,00	7 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		7 000,00
855		Rodzina	8 900,00	8 900,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 900,00	8 900,00
Wydatki bieżące:			8 900,00	8 900,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 900,00	8 900,00

	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 900,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 900,00
Łącznie:		15 900,00	15 900,00

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** wartości dotacji o łączną kwotę – 10 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 8 (*Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*) polegających na **zwiększeniu** wartości wydatków o kwotę – 10 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				4 095 113,00	10 000,00	4 105 113,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia		215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		215 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00
		4260	Zakup energii		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
Razem:					225 000,00

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu przychodów (§ 3 Projektu) o wartość – 1 000 000,00 zł w związku z otrzymaniem 28 grudnia 2021 r. ww. kwoty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

Środki ze zwiększonego planu przychodów zostają przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji ZOZ (w zakresie budynku administracyjnego) w kwocie – 200 000,00 zł (rozdział 85195) oraz jako wkład własny dla projektów na infrastrukturę sportową w ramach kolejnego naboru wniosku w programie Programu Inwestycji Lokalnych – 800 000,00 zł (rozdział 92601) – zwiększenie planu wydatków o którym mowa w § 1 Projektu.

W paragrafie 4 zamieszcza się specyfikację przychodów w zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z zaleceniami organu nadzoru.

W § 5 Projektu zwiększa się plan wydatków:

- diety – 25 300,00 zł – rozdział 75022;
- dodatkowe patrole Policji – 10 000,00 zł – rozdział 75404;
- TLEN Wojkowice w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na funkcjonowanie świetlicy przy ul. Sucharskiego – 10 000,00 zł – rozdział 85154;
- MOPS na funkcjonowanie asystenta rodziny – 25 000,00 zł – rozdział 85504;
- Żłobek Figielkowo – 25 000,00 zł – rozdział 85516.

W § 6 wprowadzono zmiany na wniosek Kierownika MOPS – zmiana przeznaczenia kwoty – 8 900,00 zł oraz Dyrektora TLENu - zmian przeznaczenia kwoty – 7 000,00 zł.

