

Projekt

z dnia 26 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX.____.2022
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 26 września 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 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian tabeli nr 1 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 dochodów o łączną kwotę – **2 726 060,00 zł**, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 2 491 060,00 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 235 000,00 zł, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice 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 – **2 726 060,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 2 691 060,00 zł obejmujących: zwiększenie planu wydatków na: wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 249 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę – 40 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 2 402 060,00 zł; zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę – 35 000,00 zł oraz **zmianie przeznaczenia i przeniesieniu** kwoty – **25 000,00 zł** między rozdziałami, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 (*Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie dochodów*), polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę – **2 451 060,00 00 zł**, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 (*Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie wydatków*), polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę – **2 451 060,00 00 zł**, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Mateusz Mania

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.____.2022

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	960 756,48	0,00	40 000,00	1 000 756,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 756,48	0,00	40 000,00	1 000 756,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	0,00	30 000,00	273 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	0,00	7 000,00	364 000,00
852			Pomoc społeczna	1 467 020,99	0,00	2 451 060,00	3 918 080,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 467 020,99	0,00	2 451 060,00	3 918 080,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 451 060,00	2 451 060,00
bieżące razem:				37 272 686,63	0,00	2 491 060,00	39 763 746,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 265,70	0,00	0,00	286 265,70

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 768 548,00	0,00	235 000,00	4 003 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 548,00	0,00	235 000,00	1 803 548,00
				3 768 548,00	0,00	235 000,00	4 003 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 548,00	0,00	235 000,00	1 803 548,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980 548,00	0,00	235 000,00	1 215 548,00
majątkowe razem:				25 700 438,46	0,00	235 000,00	25 935 438,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 517 419,46	0,00	235 000,00	20 752 419,46
Ogółem:				62 973 125,09	0,00	2 726 060,00	65 699 185,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 803 685,16	0,00	235 000,00	21 038 685,16

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 786 435,48	275 000,00	11 061 435,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 309 469,00	200 000,00	5 509 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 850,00	200 000,00	3 009 850,00
	80104		Przedszkola	2 545 563,00	75 000,00	2 620 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 349,00	20 000,00	76 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	10 000,00	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 774 061,99	2 451 060,00	5 225 121,99
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 391,00	-25 000,00	44 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 391,00	-25 000,00	34 391,00
	85295		Pozostała działalność	1 053 430,09	2 451 060,00	3 504 490,09
		3110	Świadczenia społeczne	807 364,35	2 402 060,00	3 209 424,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 418,58	49 000,00	148 418,58
Razem:				72 554 044,37	2 726 060,00	75 280 104,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.____.2022
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 26 września 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	299 742,99	2 451 060,00	2 750 802,99
	85295		Pozostała działalność	286 103,09	2 451 060,00	2 737 163,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 451 060,00	2 451 060,00
Razem:				6 289 985,68	2 451 060,00	8 741 045,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.____.2022
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 26 września 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	299 742,99	2 451 060,00	2 750 802,99
	85295		Pozostała działalność	286 103,09	2 451 060,00	2 737 163,09
		3110	Świadczenia społeczne	280 444,35	2 402 060,00	2 682 504,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841,58	49 000,00	53 841,58
Razem:				6 289 985,68	2 451 060,00	8 741 045,68

UZASADNIENIE

Projekt przewiduje zwiększenie prognozy dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych oraz w związku realizacją dochodów w wysokości większej od planowanej oraz zwiększenia limitu wydatków celem właściwej realizacji zadań gminy.

§ 1 Projektu przewiduje zwiększenie prognozy dochodów o łączną kwotę – 2 726 060,00 zł; przedstawione w załączniku nr 1 wartości obejmują:

- dochody zrealizowane przez Przedszkole im Przyjaciół Bajek w łącznej wysokości – 40 000,00 zł (dochody bieżące);
- uzyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 451 060,00 zł (dochody bieżące);
- refundację poniesionych wydatków bieżących w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „*Budowa centrum przesiadkowego*” - zwiększenie o kwotę – 235 000,00 zł (dochody majątkowe).

§ 2 Projektu przewiduje zwiększenie limitu wydatków o łączną kwotę – 2 726 060,00 zł; w tym wydatków majątkowych o kwotę – 35 000,00 zł i wydatków bieżących o kwotę – 2 691 060,00 zł przedstawionych w załączniku nr 2; zwiększenia obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - zwiększenie o kwotę – 200 000,00 zł – rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* (w tym: SP1 – 100 000,00 zł i SP3 – 100 000,00 zł);
- Koszty drobnych remontów i zakup wyposażenia w Przedszkolu - zwiększenie o łączną kwotę – 40 000,00 zł – rozdział 80104 *Przedszkola*;
- Zakup pieca do kuchni w Przedszkolu - zwiększenie o kwotę – 35 000,00 zł – rozdział 80104 *Przedszkola*;
- Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – 2 451 060,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników MOPS – 49 000,00 zł.

Ponadto, projekt przewiduje przeniesienie między rozdziałami – 25 000,00 zł w ramach planu finansowego MOPS.

Załączniki nr 3 i 4 stanowią konsekwencję zmian planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

