

UCHWAŁA Nr XXIV. ____ . 2 0 2 0

Rady Miasta Wojkowice
z dnia 30 października 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 – **2 756 489,00 zł**, w tym: z tytułu zwrotów nadpłaconych składek ZUS (30 000,00 zł), z tytułu realizacji nieplanowanych dochodów z czynszów dzierżawy gruntów (200 000,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (300 000,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia ratownictwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (196 911,00 zł) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 029 578,00 zł), wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2020

Dział	Nazwa	Zwiększenie
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	Dochody własne, w tym: wpływy z tytułu czynszów najmu i dzierżawy:	200 000,00
	w tym: dochody bieżące:	200 000,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
	Dochody własne, w tym: wpływy z różnych dochodów:	30 000,00
	w tym: dochody bieżące:	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 911,00
	Dotacje celowe, w tym: dotacje z funduszy celowych:	196 911,00
	w tym: dochody majątkowe:	196 911,00
758	Różne rozliczenia	2 029 578,00
	Dotacje celowe, w tym: dotacje z funduszy celowych:	2 029 578,00
	w tym: dochody majątkowe:	2 029 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	Dochody własne, w tym: wpływy z opłat:	300 000,00
	w tym: dochody bieżące:	300 000,00
Łącznie:		2 756 489,00

§ 2 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 **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę — **2 756 489,00 zł**, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	2 029 578,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 029 578,00
Wydatki majątkowe:			2 029 578,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		2 029 578,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 911,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 911,00
Wydatki majątkowe:			196 911,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		196 911,00
801		Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
Wydatki bieżące:			200 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		200 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	200 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
Wydatki bieżące:			30 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		30 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
Wydatki bieżące:			300 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		300 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	300 000,00
Łącznie:			2 756 489,00

§ 3 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 **przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 18 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz **przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 2 800,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		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
801	Oświata i wychowanie		20 800,00	2 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 800,00
Wydatki bieżące:				2 800,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			2 800,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	
Wydatki bieżące:			4 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 000,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 800,00	
Wydatki bieżące:			6 800,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 800,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 800,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne		8 000,00
Wydatki bieżące:				8 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			8 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 000,00
Łącznie:			20 800,00	20 800,00

§ 3 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 i przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 3 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	Pomoc społeczna		3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00

Wydatki bieżące:			3 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
Wydatki bieżące:			3 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 000,00
Łącznie:			3 000,00

§ 5 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 – 6 389,00,00 zł:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2020

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2020				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 389,00	5 389,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 389,00	5 389,00
Wydatki bieżące:			5 389,00	2 300,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		5 389,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	5 389,00	
	W tym: dotacje na zadania bieżące:			2 300,00
Wydatki majątkowe:				3 089,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			3 089,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	1 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00
Wydatki bieżące:			1 000,00	1 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 000,00	1 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	1 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 000,00
Łącznie:			6 389,00	6 389,00

§ 6 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 – 2 300,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

UZADANIENIE:

W § 1 projektu uchwały przewiduje się zwiększenie planu dochodów o łączną wartość – 2 756 489,00 zł, w tym w zakresie dochodów bieżących – 530 000,00 zł i w zakresie dochodów majątkowych o kwotę – 2 226 489,00 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- zwrotu nadpłaconych składek ZUS – zwiększenie o kwotę – 30 000,00 zł;
- realizacji nieplanowanych dochodów z czynszów dzierżawy gruntów – zwiększenie o kwotę – 200 000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę – 300 000,00 zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia ratownictwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę – 196 911,00 zł;
- dotacji na wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o kwotę – 2 029 578,00 zł.

W § 2 projektu uchwały przewiduje się zwiększenie planu wydatków o łączną wartość – 2 756 489,00 zł, w tym w zakresie wydatków bieżących – 530 000,00 zł i w zakresie wydatków majątkowych o kwotę – 2 226 489,00 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- rozdziału 60016 – *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie o kwotę – 2 029 578,00 zł (wartość dotacji na wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest tymczasowo przeznaczona na konkretny cel, termin jej wykorzystania upływa wraz z rokiem 2022); wszelako, ze względu na inwestycje drogowe, które są realizowane w roku bieżącym właściwym jest zaewidencjonowanie tej kwoty w rozdziale 60016;
- rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększenie o kwotę – 196 911,00 zł; środki z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychcicach; niezbędny wkład własny wynosi 1 % wartości planowanych zakupów, tj. 1 969,11 zł;
- rozdziału 80101 – *Szkoły podstawowe* – zwiększenie o kwotę – 200 000,00 zł; środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników obu szkół podstawowych (po 100 000,00 zł każda);
- rozdziału 80104 – *Przedszkola* – zwiększenie o kwotę – 30 000,00 zł; środki przeznaczone są na zakup żywności w przedszkolu;
- rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększenie o kwotę – 300 000,00 zł; środki przeznaczone są na zakup usługi zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych.

Zmiany w paragrafach 3, 4 i 5 dotyczą placówek oświatowych oraz MOPS i mają na celu racjonalne wykorzystanie planów finansowych tych placówek.

Uwagę zwracam na tabelę zamieszczoną pod § 5: przewiduje się przekazanie dotacji na wydatki bieżące dla OSP Żychcice tytułem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach projektu zakupu wyposażenia i specjalistycznych ubrań dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; wartość dotacji – 2 300,00 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości – 3 089,00 zł.

Wojkowice, dnia 23 października 2020 r.

Marek Skrobek