

Projekt

z dnia 25 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 30 maja 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 2021 r., poz. 305 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 – 567 813,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	502 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	502 000,00
w tym: dochody majątkowe:			502 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 629,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 629,00
w tym: dochody bieżące:			44 629,00
758		Różne rozliczenia finansowe	11 184,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 184,00
w tym: dochody bieżące:			11 184,00
855		Rodzina	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
w tym: dochody bieżące:			10 000,00
Łącznie:			567 813,00

§ 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 kwotę – **567 813,00 zł**, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
-------	----------	-------	-------------

700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
Wydatki majątkowe:			2 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		2 000,00
750	Administracja publiczna		25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 629,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 629,00
Wydatki bieżące:			16 629,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		16 629,00
801	Oświata i wychowanie		13 184,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 683,00
Wydatki bieżące:			9 683,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		9 683,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 683,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269,00
Wydatki bieżące:			269,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		269,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	269,00
	80104	Przedszkola	1 232,00
Wydatki bieżące:			1 232,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 232,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 232,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	2 000,00
Wydatki bieżące:			2 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 600,00
Wydatki bieżące:			600,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		600,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600,00
Wydatki majątkowe:			100 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00
	85195	Pozostała działalność	400 000,00
Wydatki majątkowe:			400 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		400 000,00
855	Rodzina		10 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85504	Wspieranie rodziny	400,00
Wydatki bieżące:			400,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		400,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	400,00
Łącznie:			567 813,00

§ 3. 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 – 11 664,19 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
851		Ochrona zdrowia	7 400,00	7 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	7 400,00
Wydatki bieżące:			7 400,00	7 400,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		7 400,00	7 400,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 400,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		7 400,00
852		Pomoc społeczna	415,00	415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415,00	415,00
Wydatki bieżące:			415,00	415,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		415,00	415,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	415,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		415,00
855		Rodzina	1 357,00	1 357,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832,00	832,00
Wydatki bieżące:			832,00	832,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		832,00	832,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	832,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		832,00
	85595	Pozostała działalność	525,00	525,00
Wydatki bieżące:			525,00	525,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		225,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		300,00	525,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		525,00

		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492,19	2 492,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 492,19	2 492,19
Wydatki bieżące:			2 492,19	2 492,19
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 492,19	2 492,19
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 492,19
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 492,19	
Łącznie:			11 664,19	11 664,19

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 (*Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji*), polegających na **przeniesieniu** kwoty – 1 132,00 zł między paragrafami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 (*Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022*), polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę – 44 629,00 zł oraz **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę – 100 600,00 zł i **przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 7 400,00 zł między paragrafami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 9 (*Plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych*), polegających na **przeniesieniu** kwoty – 4 000,00 zł między paragrafami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 3 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.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 30 maja 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
855			Rodzina	5 963 803,00	0,00	5 963 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 634,00	0,00	2 673 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	832,00	50 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-832,00	1 663,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				6 199 270,27	0,00	6 199 270,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Wojkowice
 z dnia 30 maja 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	44 629,00	194 629,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	44 629,00	44 629,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 629,00	44 629,00
Razem:				150 000,00	44 629,00	194 629,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	239 300,00	100 600,00	339 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 300,00	100 600,00	339 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	6 300,00	85 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-7 400,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
Razem:				239 300,00	100 600,00	339 900,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 30 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2022

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 085,75 zł	0,00 zł	46 085,75 zł
	80101		Szkoły podstawowe	46 085,75 zł	0,00 zł	46 085,75 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,75 zł	0,00 zł	40,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00 zł	0,00 zł	23 700,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	-4 000,00 zł	6 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00 zł	4 000,00 zł	8 345,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				107 285,75 zł	0,00 zł	107 285,75 zł

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 567 813,00 zł z następujących tytułów:

- uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2021 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta (dochody majątkowe) – zwiększenie o kwotę – 502 000,00 zł (dział: 750);
- uzyskania dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholi – zwiększenie o kwotę – 44 629,00 zł (dział: 756);
- uzyskania z Ministerstwa Finansów dodatkowych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – zwiększenie o kwotę – 11 184,00 zł (dział: 758);
- uzyskania zwrotu świadczeń wypłacanych przez MOPS w postaci zaliczki alimentacyjnej (świadczenia nienależne) – zwiększenie o kwotę – 10 000,00 zł (dział: 855).

Plan wydatków przewiduje w § 2 Projektu o łączną kwotę – 567 813,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- kwota – 2 000,00 zł, rozdział 70005 – wydatki majątkowe, wykup działki zajętej pod budowę ronda (Jana III Sobieskiego i Plaka);
- kwota – 25 000,00 zł, rozdział 75075 – wydatki bieżące statutowe, działania promocyjne;
- kwota – 16 629,00 zł, rozdział 75412 – wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) świadczenia dla członków OSP za czynny udział w akcjach ratowniczych począwszy od 1 lipca 2022 r.;
- kwota – 11 184,00 zł, dział 801 – wynagrodzenia nauczycieli w SP1 – 1 303,00 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli w SP3 – 8 649,00 zł i wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu – 1 232,00 zł tytułem nauczania i opieki nad dziećmi z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy);
- kwota – 2 000,00 zł, rozdział 80153 – wydatki bieżące – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych;
- kwota – 600,00 zł, rozdział 85154 – wydatki bieżące zwiększenie planu w PWD TLEN – zakup usług zdrowotnych;
- kwota – 100 000,00 zł, rozdział 85154 – wydatki majątkowe – strefa aktywności przy ul. Brzeziny;
- kwota – 400 000,00 zł, rozdział 85195 – wydatki majątkowe – zwiększenie planu wydatków na Termomodernizację budynku ZOZ Wojkowice w związku ze wzrostem cen usług budowlanych;
- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 85502 – wydatki bieżące – zwrot dotacji celowych otrzymanych od wojewody w związku z uzyskaniem zwrotu świadczenia alimentacyjnego nienależnie pobranego;

- kwota – 400,00 zł, rozdział 85504 – wydatki bieżące zwiększenie planu w PWD TLEN – zakup usług zdrowotnych.

Plan wydatków przewiduje w § 3 Projektu zmianę przeznaczenia kwoty łącznej – 11 664,19 zł, w tym:
na wniosek MOPSu celem racjonalizacji wydatków (9 172,00 zł) oraz w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW – kwoty – 2 942,19 zł poprzez zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenia pozostałych wydatków statutowych.