

Projekt

z dnia 11 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.216, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok Nr LXXI/711/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 269.059.010 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 253.898.121 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 15.160.889 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 281.851.531 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 255.946.914 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 25.904.617 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2024 rok w kwocie 255.946.914 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 113.070.669 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 95.404.270 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14.696.796 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.542.526 zł (kolumna 7),
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 905.435 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.327.218 zł (kolumna 10).

§ 4.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Razem	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
DOCHODY OGÓŁEM:				76 400			76 400	
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 400			76 400	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 400			76 400	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 400			76 400	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2024 r.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			WYDATKI OGÓŁEM:	76 400	162 000	162 000		162 000						-85 600	-85 600		
600			Transport i łączność	400 000	162 000	162 000		162 000						238 000	238 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000	102 000	102 000		102 000						-13 000	-13 000		
		4210		90 000	90 000	90 000		90 000									
		4300		7 000	7 000	7 000		7 000									
		4610		5 000	5 000	5 000		5 000									
		6050		-13 000										-13 000	-13 000		
	60017		Drogi wewnętrzne	311 000	60 000	60 000		60 000						251 000	251 000		
		4210		60 000	60 000	60 000		60 000									
		6050		251 000										251 000	251 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-323 600										-323 600	-323 600		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-323 600										-323 600	-323 600		
		6050		-323 600										-323 600	-323 600		

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 400		76 400	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MNW	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania ze sprzedaży mieszkań komunalnych
	RAZEM:	76 400		76 400						

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja		Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf			
						Oznaczenie	Nazwa		
600		Transport i łączność		162 000					
	60016	Drogi publiczne gminne		7 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	ZDM
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	60016	Drogi publiczne gminne		90 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZDM
	60017	Drogi wewnętrzne		60 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	
		Razem:		162 000					

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
600		Transport i łączność	67 000	305 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim od km 0+000,00 do km 0+440,04	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie środków na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w związku z odstąpieniem od wykonania umowy przez Firmę Hasner Group Sp z o.o.
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Starowiejskiej (boczna) Nr 24-28		Zmniejszenie planu finansowego dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, ul.Starowiejska jest drogą wewnętrzną, a nie gminną
	60016	Drogi publiczne gminne		54 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach		Zwiększenie planu finansowego z uwagi na konieczność wykonania nowych nakładek asfaltowych na drogach o złym stanie technicznym
	60017	Drogi wewnętrzne		196 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60017	Drogi wewnętrzne		55 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Starowiejskiej (boczna) Nr 24-28		Zwiększenie planu finansowego dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, ul.Starowiejska jest drogą wewnętrzną, a nie gminną
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 600						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	IM	Zmniejszenie planu finansowego, zaniechanie realizacji zadania
		Razem:	390 600	305 000					

Uzasadnienie

Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych w projekcie uchwały.