

Projekt

z dnia 5 grudnia 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. 1465 ze 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok w zakresie dochodów bieżących i 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 284.273.813 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 271.352.742 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 12.921.071 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 316.408.331 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 294.637.164 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 21.771.167 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 294.637.164 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 134.415.458 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 102.034.169 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.144.747 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.691.459 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 3.074.113 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.277.218 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:				95 771	95 770		1	
600			Transport i łączność	1			1	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1			1	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1			1	
758			Różne rozliczenia	1 300	1 300			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300	1 300			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300			
801			Oświata i wychowanie	94 470	94 470			
	80104		Przedszkola	94 470	94 470			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 470	94 470			

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	Obsługa 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:	95 771	78 771	78 771		78 771					17 000	17 000			
801			Oświata i wychowanie	95 771	95 771	95 771		95 771									
	80101		Szkoły podstawowe	1 300	1 300	1 300		1 300									
		4350		1 300	1 300	1 300		1 300									
	80104		Przedszkola	94 471	94 471	94 471		94 471									
		4270		94 471	94 471	94 471		94 471									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-17 000	-17 000		-17 000					17 000	17 000			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	-17 000	-17 000		-17 000					17 000	17 000			
		4140		-8 000	-8 000	-8 000		-8 000									
		4210		-4 000	-4 000	-4 000		-4 000									
		4280		-3 000	-3 000	-3 000		-3 000									
		4300		-2 000	-2 000	-2 000		-2 000									
		6060		17 000	0	0							17 000	17 000			

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		
600	Transport i łączność	1		1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ORGAN	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania
758	Różne rozliczenia	1 300	1 300		75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ORGAN	Zwiększenie planu finansowego, odsetki od rachunku pomocniczego - pomoc obywatelom Ukrainy
801	Oświata i wychowanie	9 358	9 358		80104	Przedszkola	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PP19	Zwiększenie planu finansowego w związku z dopłatą odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkolnych wskutek ulewnych opadów deszczu
801	Oświata i wychowanie	85 112	85 112		80104	Przedszkola	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PP16	Zwiększenie planu finansowego w związku z dopłatą odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkolnych wskutek ulewnych opadów deszczu
	RAZEM:	95 771	95 770	1						

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	Oznaczenie	Paragraf Nazwa			
801		Oświata i wychowanie		95 771						
	80101	Szkoły podstawowe		1 300	związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	pomoc obywatelom Ukrainy	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego, środki na zakup towarów, materiałów na zadaniu pomoc obywatelom Ukrainy
	80104	Przedszkola		85 112	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	PP16	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością naprawy sal na piętrze i klatce schodowej po zalaniu wskutek ulewnych deszczy, środki finansowe pochodzą z odszkodowania
	80104	Przedszkola		9 359	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	PP19	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością odmalowania pomieszczeń po zalaniu wskutek ulewnych deszczy, środki finansowe pochodzą z odszkodowania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	SKM	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi, zmniejszenie w ramach oszczędności na poszczególnych paragrafach
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych		
		Razem:	17 000	95 771						

WYDATKI MAJĄTKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		17 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	urządzenia do kompensacji mocy biernej	SKM	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej związanej z posiadaną instalacją fotowoltaiczną
		Razem:		17 000					

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.