

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. b, c, d, oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) oraz uchwały Nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok.

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **129 903,00 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **730 895,89 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 „Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok”

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Tabeli Nr 5 "Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Tabeli Nr 6 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku do Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok "Uchwała planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2021-06-01

2021-06-01

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2021 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00
	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	65 000,00	65 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 595,00	52 595,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	52 595,00	52 595,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 308,00	12 308,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 308,00	12 308,00	0,00
	Ogółem	129 903,00	129 903,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Kinga Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

2021-06-01

2021-06-01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wskazów do spółki akcyjnej i udziałów	Wnieście wskazów do spółki prawa handlowego					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z przebiegów gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe			Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 610,00	132 610,00	0,00	0,00	132 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	477 485,24	477 485,24	477 485,24	345 748,00	131 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 485,24	477 485,24	477 485,24	345 748,00	131 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 392 983,72	1 392 983,72	1 392 983,72	877 064,14	515 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 392 983,72	1 392 983,72	1 392 983,72	877 064,14	515 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	131 737,24	131 737,24	0,00	0,00	131 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 162,34	384 162,34	0,00	0,00	384 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	345 748,00	345 748,00	345 748,00	345 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 748,00	345 748,00	345 748,00	345 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 117 949,77	2 117 949,77	1 696 650,10	417 384,67	1 696 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 117 949,77	2 117 949,77	1 696 650,10	417 384,67	1 696 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	314 535,00	314 535,00	314 535,00	314 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 849,67	102 849,67	102 849,67	102 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155		Przebiegła działalność	przed zmianą	417 384,67	417 384,67	417 384,67	417 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 696 650,10	1 696 650,10	1 696 650,10	1 696 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 279 265,43	1 279 265,43	1 279 265,43	1 279 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ciepła zima	przed zmianą	385 150,00	369 923,00	119 935,00	249 988,00	15 000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Pracodawanie alkoholizmowi	po zmianach	106 088,60	106 088,60	0,00	106 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	481 238,60	481 238,60	119 935,00	356 075,60	15 000,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Przeobciążenie alkoholizmowi	zmniejszenie	310 000,00	309 773,00	119 785,00	189 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Przeobciążenie alkoholizmowi	przed zmianą	83 780,60	83 780,60	0,00	83 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	403 780,60	403 553,60	119 785,00	283 768,60	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Przeobciążenie alkoholizmowi	po zmianach	189 888,00	189 888,00	0,00	189 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Przeobciążenie alkoholizmowi	zmniejszenie	83 780,60	83 780,60	0,00	83 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 788,60	283 788,60	150,00	283 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Przeobciążenie alkoholizmowi	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Przeobciążenie alkoholizmowi	po zmianach	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 837 155,19	2 837 155,19	1 405 289,00	824 870,00	10 000,00	598 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Przeobciążenie alkoholizmowi	zmniejszenie	-24 003,00	-24 003,00	-24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 003,00	24 003,00	0,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Przeobciążenie alkoholizmowi	przed zmianą	2 837 155,19	2 837 155,19	1 381 286,00	849 870,00	10 000,00	598 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 003,00	24 003,00	-24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Przeobciążenie alkoholizmowi	po zmianach	24 003,00	24 003,00	0,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Przeobciążenie alkoholizmowi	zmniejszenie	25 328 804,68	25 278 804,68	1 984 595,68	1 984 595,68	0,00	23 292 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Przeobciążenie alkoholizmowi	przed zmianą	10 157,00	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	25 328 804,68	25 278 804,68	1 984 595,68	1 984 595,68	0,00	23 292 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Przeobciążenie alkoholizmowi	po zmianach	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 157,00	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Przeobciążenie alkoholizmowi	zmniejszenie	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 157,00	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2021 r.

Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem		600 992,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	102 137,49
1.1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
1.2	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 356,89
1.3	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	93 780,60
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	498 855,40
Rozchody ogółem		0,00
1	Wykup papierów wartościowych	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, z tego:	0,00
2.1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00
2.2	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

2021-06-01


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel

2021-06-01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2021 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem		z tego:		Wydatki ogółem		z tego:	
			4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu										
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,60	0,00	93 780,60	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,60	0,00	93 780,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,60	0,00	93 780,60	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,60	0,00	93 780,60	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,60	0,00	93 780,60	0,00
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,89	0,00	8 356,89	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,89	0,00	8 356,89	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,89	0,00	8 356,89	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,89	0,00	8 356,89	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,89	0,00	8 356,89	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

2021-06-01

Id: CEDICA23-D021-4DE4-B49C-F77571F3DC48. Projekt

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-06-01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łędziny
 z dnia 2021 r.

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855	Rodzina	przed zmianą	23 816 563,00	23 816 563,00	23 816 563,00	23 816 563,00	525 764,00	489 135,00	36 629,00	0,00	23 290 799,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmaksowanie	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 816 563,00	23 816 563,00	23 816 563,00	23 816 563,00	525 764,00	478 978,00	46 786,00	0,00	23 290 799,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	-10 157,00	-10 157,00	10 157,00	-10 157,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmaksowanie	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmaksowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 011 470,78	24 011 470,78	24 011 470,78	24 011 470,78	700 946,59	593 010,78	107 937,81	0,00	23 310 522,19		
		zmniejszenie	0,00	0,00	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	-10 157,00	0,00	0,00	0,00		
		zmaksowanie	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 011 470,78	24 011 470,78	24 011 470,78	24 011 470,78	700 946,59	582 853,78	118 094,81	0,00	23 310 522,19		
		Wydatki razem:											

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Dyabik

2021-03-01

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-03-01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Łędziny
z dnia 2021 r.

Uchwała planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	310 626,00	0,00	0,00	310 626,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	310 626,00	0,00	0,00	310 626,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	322 616,00	0,00	0,00	322 616,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2021-03-01

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-03-01

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zabezpieczone kwoty przez RIO w Uchwale nr 160/XI/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. są niewystarczające na pokrycie poniesionych już wydatków oraz kolejnych zaplanowanych wydatków na poszczególnych paragrafach, przedstawiając powyższe proponuję następujące zmiany w budżecie Miasta Łęczyny na 2021 rok.

1) W dziale 600 rozdziale 60004

Proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach części zmiennej składki rocznej do końca 2021 roku za komunikację zbiorową zgodnie z uchwałą nr 249/2020 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2020 r. w wysokości **310 626,00 zł.**

Proponuje się dokonać przesunięcia środków z rozdziału 80101 (wydatki statutowe).

2) W dziale 700, rozdziale 70004

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 783 000,00 zł natomiast w uchwale budżetowej przedłożonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową zaplanowano kwotę 750 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty zaplanowanej m.in. na zapłatę faktur związanych z opłatami za media za miesiąc listopad 2020 spowodowało znaczne zmniejszenie środków w tym rozdziale. Dodatkowo wysokie koszty ogrzewania budynków przy ul. Łędzińskiej 47 oraz Pokoju 106 rzędu 25 – 30 tys. miesięcznie oraz pozostałe koszty za media wszystkich budynków komunalnych wykorzystały środki finansowe przeznaczone na ten cel, dlatego zwiększenie środków finansowych o kwotę 65 000,00 zł pozwoli pokryć bieżące i przyszłe faktury z tytułu opłat za media.

łącznie w planuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków na kwotę **65 000,00 zł.**

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zwiększyć dochody w dziale 700, dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z budynku przy ul Pokoju 106, które nie zostały ujęte w budżecie przedłożonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. wpływ w/w dochodów wynosi 64 763,01 zł.

3) W dziale 700, rozdziale 70005,

W rozdziale plan wydatków na wydatki statutowe w budżecie przedłożonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową został zmniejszony w stosunku do projektu budżetu z autopoprawkami z 3 marca 2021 r. o kwotę 37 104,00 zł.

Zabezpieczona kwota jest niewystarczająca, biorąc pod uwagę podpisane umowy:

- BN/3/2021 z dnia 28.01.2021 r. na „Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Łędziny w 2021 roku” na kwotę 22 800,00 zł;

- BN/2/2021 z dnia 28.01.2021 r. na „Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Łędziny w 2021 roku” na kwotę 12 000,00 zł;

oraz poniesione do dnia dzisiejszego wydatki poza umową, które dotyczą min. niezbędnej dokumentacji przy procedurze sprzedaży nieruchomości gminnych tj.: ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne w wysokości: 19 474,01 zł.

W związku z powyższym, aby można było prowadzić podstawowe zadania wydziału proponuje się zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 35 000,00 zł, która pozwoli na realizację podpisanych umów, jak również umożliwi zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, zlecenia ogłoszeń itp.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż przekazane do dnia dzisiejszego zlecenia na roboty geodezyjne, dla geodety uprawnionego wyczerpują kwotę na podpisanej umowie BN/3/2021. Kolejne zlecenia uzależnione są od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych i zwiększenia tym samym kwoty zawartej umowy. Z pilnych zleceń, które oczekują to min.:

- podział działek przy ul. Grunwaldzkiej (wstępna wycena geodety określona została w wysokości: 9 600,00 zł z zastrzeżeniem, iż może wystąpić konieczność rozgraniczenia nieruchomości);

- uzupełnienie wniosków z lat ubiegłych, składanych do Wojewody Śląskiego, a dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych (dróg publicznych) w trybie art. 73 ust. 1 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* o dokumentację, na której geodeta uprawniony umieści adnotację, że stan zajęcia przedmiotowych nieruchomości pod drogi publiczne jest zgodny ze stanem faktycznym w dniu 31.12.1998 r. (koszt wykonania adnotacji wynosi 750,00 zł za jedną działkę + 100,00 zł za każdą następną dla jednej sprawy, zgodnie z ofertą do umowy BN/3/2021.

Ponadto podpisano umowę dzierżawy z dnia 1 czerwca 2011 r. pomiędzy SRK, a Gmina Łędziny pod plac zabaw na osiedlu „Ziemowit” (miesięczny czynsz dzierżawy zwiększył się do wysokości 128,08 zł). Dodatkowo należy uregulować stan prawny działki 2958/138, o pow. 693 m² plac zabaw na Kolonii Piast poprzez podpisanie umowy dzierżawy ze Skarbem Państwa – Starostwem Powiatowym (czynsz roczny zgodnie z projektem umowy za 2021 r. wynosi 2 037,06 zł) w związku z powyższym brakująca kwota to 2 570,00 zł.

Zaplanowano wydatki na opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych lub założenie nowych ksiąg wieczystych, brakująca kwota wynosi min. 2 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 r. na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z pismem Starosty Bieruńsko-Łędzińskiego G-GN.6843.3.6.2017 z dnia 11.02.2021 r. w wysokości 15 588,57 zł) oraz umowę

dzierżawy nr R004/18 z dnia 18.05.2018 r. w celu wniesienia i utrzymania strefy aktywności ruchowej, gdzie roczny czynsz wynosi 36,00 zł, brakująca kwota wynosi 13 025,00 zł.

łącznie planuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków na kwotę **52 595,00 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zwiększyć dochody w rozdziale 75616, dotyczące opłaty rezerwacyjnej miejsc targowych, które nie zostały ujęte w budżecie przedłożonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. wpływy z opłaty rezerwacyjnej wynoszą 56 430,59 zł.

4) W dziale 801 rozdziale 80101

Na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Gmina Łędziny zawiera Porozumienie z Miastem Tychy dotyczące zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Tychach, na podstawie którego dokonuje zwrotu Miastu Tychy kosztów nauki religii dwóch uczniów z Łędzin. Planowany koszt zadania za okres I-VIII 2021 r. wynosi 8 985,90 zł oraz przewidywalne koszty od IX-XII to kwota około 4 600,00 zł. Koszty przeniesione z roku 2020 wynoszą 3 789,88 zł. Planowana kwota w wysokości 5 400,00 zł nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich planowanych wydatków. Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **11 990,00 zł** poprzez przesunięcie środków z rozdziału 80101 (wydatki statutowe).

5) W dziale 801 rozdziale 80113

Proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na usługę związaną z przewozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Plan w budżecie przedłożonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową został zmniejszony w stosunku do projektu budżetu z autopoprawkami z 3 marca 2021 r. o kwotę 53 820,00. Środki zaangażowane w budżecie wg zawartych umów to kwota 194 309,03 zł na rok szkolny 2020/2021. Kwota brakująca do zrealizowania umowy to 44 309,03 zł. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację przewozu uczniów niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2021/2022. Planowane środki na realizację zadania w okresie IX-XII/2021 wynoszą ok. 60 000,00 zł. Łączna kwota brakujących środków w budżecie na 2021 rok wynosi **105 000,00 zł**. Proponuje się dokonać przesunięcia środków z rozdziału 80101 (wydatki statutowe).

6) W dziale 801 rozdziale 80195

Plan w budżecie przedłożonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową został zmniejszony w stosunku do projektu budżetu z autopoprawkami z 3 marca 2021 r. o kwotę 106 200,00 zł. Kwota pozostała w wysokości 20 000 zł jest niewystarczająca na zaplanowane wydatki w tym rozdziale. Planuje się wydatki w kwocie 200,00 zł na zakup kwiatów dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwotę 5 500,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup nagród dla najlepszych absolwentów Łędzińskich

Szkół, kwotę 7 800,00 planuje się przeznaczyć na zakup usługi PABS do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, na usługę NABO do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych planuje się przeznaczyć kwotę 8 200,00 zł, koszt usługi dostępu do portalu „Prawo oświatowe” to kwota 1 100,00 zł, kwotę 1 500,00 zł planuje się przeznaczyć na uroczyste spotkanie z nagrodzonymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Brakującą kwotę w budżecie w wysokości **4 300,00 zł** planuje się przesunąć z rozdziału 80101 (wydatki statutowe).

7) W dziale 851 rozdziale 85195

Proponuje się zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę **12 308,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych. Środki przekazane od Wojewody Śląskiego.

8) W dziale 926 rozdziale 92605

Plan w budżecie przedłożonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową z przeznaczeniem na wydatki statutowe został zmniejszony w stosunku do projektu budżetu z autopoprawkami z 3 marca 2021 r. o kwotę 46 000,00 zł. Proponuje się zaplanować kwotę w budżecie w wysokości **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację i remonty placów zabaw wynikające z rocznych przeglądów stanu technicznego. Proponuje się dokonać przesunąć z rozdziału 80101 (wydatki statutowe).

9) W dziale 801 rozdziale 80149

Proponuje się dokonać przesunięć w planie wydatków Miejskiego Przedszkola nr 1 w Łędzinach oraz Miejskiego Przedszkola nr 2 w Łędzinach o łączną kwotę **531 336,75 zł**, dostosowując plan do metryczki oświatowej na 2021 rok na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

10) W dziale 801 rozdziale 80150

Proponuje się dokonać przesunięć w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach o łączną kwotę (-) **168 236,35 zł**, dostosowując plan do metryczki oświatowej na 2021 rok na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na zabezpieczenie wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 proponuje się dokonać przesunąć z rozdziału 80101 (wydatki statutowe) w kwocie **363 099,79 zł**.

11) W dziale 851 rozdziale 85154

Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o środki niewykorzystane w roku 2020 z wpływów z opłaty za sprzedaż alkoholu w kwocie **93 780,60 zł**.

12) W dziale 900 rozdziale 90019

Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z konserwacją terenów zielonych o środki niewykorzystane w roku 2020 z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 356,89 zł**.

Zbilansowanie budżetu proponuje się poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **102 137,49 zł**.

13) W dziale 801 rozdziale 80149

Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki statutowe w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Łędzinach oraz Miejskim Przedszkolu nr 2 w Łędzinach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę niewykorzystanej na ten cel subwencji oświatowej w kwocie **384 162,34 zł**.

14) W dziale 801 rozdziale 80150

Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki statutowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łędzinach oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łędzinach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych o kwotę niewykorzystanej na en cel subwencji oświatowej w wysokości **114 693,06 zł**.

Zbilansowanie budżetu proponuje się poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **498 855,40 zł**.

15) W dziale 852 rozdziale 85213

Dokonano przesunięcia kwoty 24 003,00 zł z wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale wypłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie zleczone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach.

16) W dziale 855 rozdziale 85513

Dokonano przesunięcia kwoty 10 157,00 zł z wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale wypłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów. Zadanie zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY



mgr Kinga Drabik

2021-06-01