

## 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 m<sup>2</sup> 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 w 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 ten 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 zlecone 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.

17) W dziale 926 rozdziale 92605

Dnia 1 czerwca 2021 r. grupa radnych: Paweł Wanot, Tomasz Kostyra, Anna Wysocka, Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Bogumiła Stolecka i Bogusław Noras przedłożyli wniosek do Burmistrza Miasta Łędziny w sprawie propozycji zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2021 r. Mając na względzie dobro łędzińskich stowarzyszeń, doceniając trud i poświęcenie osób zaangażowanych w rozwój kultury fizycznej w naszym mieście, a także w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców Burmistrz Miasta Łędziny proponuje dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń sportowych.

Proponuje się dokonać przesunąć z rozdziału 80101 (wydatki statutowe).

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY  
  
mgr Kinga Drabik