

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 zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **429 258,00 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **800 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **618 694,09 zł**, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **300 000,00 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 4 "Planowane zadania majątkowe Budżetu miasta Łędziny na 2021 rok",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 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

2021-06-16

Pomoc administracyjna
Wydział Budżetu

mgr Beata Prądnik

2021-06-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2021-06-16

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

Planowane dochody Budżetu Miasta Lędziny na 2021 rok

| Dział | Nazwa | Dochody ogółem | z tego: | |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 860 000,00 | 60 000,00 | 800 000,00 |
| | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 742,00 | 10 742,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 10 742,00 | 10 742,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 370 742,00 | -429 258,00 | 800 000,00 |

BURMISTRZ
 mgr Krzysztof Wróbel

2021-06-16

Pomoc administracyjna
 Wydział Budżetu

mgr Beata Prause

mgr Kinga Drabik

Id: 46C00088B-36A7-4E8B-B6D1-B34706C38AA0. Projekt 9 1 -00-1702
 2021-06-16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2021 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na 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 | obługa długu | Wydatki 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 900 000,00 0,00 451 781,00 3 351 781,00 | 2 900 000,00 0,00 451 781,00 3 351 781,00 | 280 800,00 0,00 0,00 280 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 280 800,00 0,00 0,00 280 800,00 | 2 619 200,00 0,00 451 781,00 3 070 981,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 2 619 900,00 0,00 451 781,00 3 070 681,00 | 2 619 900,00 0,00 451 781,00 3 070 681,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 618 800,00 0,00 451 781,00 3 070 681,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 559 268,00 0,00 7 136,00 566 404,00 | 559 268,00 0,00 7 136,00 566 404,00 | 537 268,00 0,00 0,00 537 268,00 | 413 118,00 0,00 0,00 413 118,00 | 124 150,00 0,00 0,00 124 150,00 | 7 136,00 0,00 0,00 7 136,00 | 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75412 | | Obchodnicze strażne pożarne | 109 136,00 29 530 683,62 -847 574,45 1 197 739,78 | 109 136,00 29 530 683,62 -847 574,45 1 197 739,78 | 82 000,00 26 347 683,62 -847 574,45 897 739,78 | 6 000,00 21 658 269,28 -168 236,35 385 330,38 | 76 000,00 4 438 926,34 -779 338,10 498 855,40 | 7 136,00 161 400,00 0,00 11 990,00 | 20 000,00 18 065,00 0,00 1 564,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 760 848,95 18 674 235,49 -779 338,10 313 554,00 | 29 760 848,95 18 674 235,49 -779 338,10 313 554,00 | 26 033 629,95 15 406 335,49 0,00 13 117 516,00 | 21 875 383,31 13 117 516,00 0,00 0,00 | 4 158 464,64 2 288 819,49 0,00 1 509 481,39 | 173 390,00 5 400,00 0,00 17 390,00 | 20 629,00 9 500,00 0,00 11 064,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 208 451,39 477 485,24 0,00 769 492,72 | 18 208 451,39 477 485,24 0,00 769 492,72 | 14 626 987,39 477 485,24 0,00 769 492,72 | 13 117 516,00 345 748,00 0,00 385 330,38 | 1 509 481,39 131 737,24 0,00 384 162,34 | 17 390,00 0,00 0,00 0,00 | 11 064,00 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 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 246 977,96 | 1 246 977,96 | 1 246 977,96 | 731 078,36 | 515 899,59 | 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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 171 493,06 -168 236,35 114 693,06 2 117 949,77 | 2 171 493,06 -168 236,35 114 693,06 2 117 949,77 | 1 853 043,06 -168 236,35 0,00 1 684 806,71 | 1 684 806,71 | 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 |
| 801 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 005,76 962 416,63 55 398,87 146 005,76 | 146 005,76 962 416,63 55 398,87 146 005,76 | 146 005,76 962 416,63 55 398,87 146 005,76 | 146 005,76 909 225,76 46 200,00 146 005,76 | 146 005,76 45 398,87 0,00 146 005,76 | 0,00 46 200,00 0,00 0,00 | 0,00 9 198,87 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 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 80104 | | Wzieszenie wspomaganie rozwoju dziecka | 146 005,76 201 404,63 192 205,76 | 146 005,76 201 404,63 192 205,76 | 146 005,76 201 404,63 192 205,76 | 146 005,76 201 404,63 192 205,76 | 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 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki 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 | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 | | przed zmianą | 6 952 524,89 | 5 869 356,89 | 5 869 356,89 | 5 869 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 168,00 | 1 000 628,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 63 606,00 | 63 606,00 | 63 606,00 | 63 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 016 130,89 | 5 932 962,89 | 5 932 962,89 | 5 932 962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 168,00 | 1 000 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 63 606,00 | 63 606,00 | 63 606,00 | 63 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 383 606,00 | 383 606,00 | 383 606,00 | 383 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 82 822 523,27 | 76 469 179,44 | 47 472 718,25 | 31 309 736,06 | 16 162 982,19 | 3 936 600,00 | 24 259 861,19 | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 665 000,00 | 6 353 343,83 | 1 000 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -947 574,45 | -947 574,45 | -168 236,35 | -779 338,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 966 266,54 | 1 093 797,54 | 531 336,14 | 582 461,40 | 470 907,00 | 1 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 83 741 217,36 | 77 097 873,53 | 47 618 941,34 | 31 672 935,85 | 15 946 105,49 | 4 407 507,00 | 24 261 425,19 | 70 000,00 | 65 000,00 | 665 000,00 | 6 653 343,83 | 1 000 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydajki i razem: | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2021-06-16

Portuc administracyjna
Wydział Budżetu
mgr Beata Prause
mgr Kinga Drabik
SKARBNIK MIASTA LEDZINY
2021-06-16

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 zmiany |
|-------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Przychody ogółem | | 547 952,09 |
| 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: | 0,00 |
| 1.1 | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 |
| 1.2 | środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| 1.3 | środki z opłaty za sprzedaż alkoholu | 0,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 547 952,09 |
| 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 |

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-06-16

Pomoc administracyjna SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN
Wydział Budżetu

mgr Beata Prause

2021-06-16

mgr Kinga Drabik

2021-06-16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2021 r.

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiana |
|--------|----------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 300 000,00 |
| | | WPF - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne | 300 000,00 |
| Razem: | | | 300 000,00 |

BURMISTRZ
Krzysztof Wróbel
mgr Krzysztof Wróbel

2021-06-16

Pomoc administracyjna
Wydział Budżetu

Beata Prause
mgr Beata Prause

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

2021-06-16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

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 celowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | Tytransport i łączność | 451 781,00 | 0,00 | 0,00 | 451 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport drogowy | 451 781,00 | 0,00 | 0,00 | 451 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 7 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136,00 |
| 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 | 470 907,00 | 0,00 | 0,00 | 463 771,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136,00 |

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2021-06-16

Pomoc administracyjna
Wydział Budżetu
mgr Beata Prause
2021-06-16

SIKARBIK MIASTA ŁĘCZINY
mgr Krystyna Drabik
2021-06-16

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 o kwotę **451 781,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach części zmiennej składki rocznej za komunikację zbiorową zgodnie z uchwałą nr 249/2020 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2020 r. oraz decyzją Przewodniczącego Zarządu GZM nr FN.3156.1.2021 z 27 stycznia 2021 r. Zwiększenie planu pozwoli na zabezpieczenie wydatków w kwocie 873 506,00 zł, wynikającej z przesunięcia terminu płatności oraz rozłożenia na raty płatności składki zmiennej z roku 2020 zgodnie z decyzją oraz wydatków w wysokości 2 929 526,00 zł tj. naliczenia składki zmiennej za miesiące od stycznia do września 2021 r. zgodnie z uchwałą.

Jednocześnie informuję, że wystosowano pismo do Zarządu GZM z prośbą o przesunięcie terminu płatności składek na rok 2022 za miesiące październik, listopad i grudzień 2021 r.

Proponuje się dokonać przesunięcia środków z rozdziału 80101 (wydatki statutowe) w wysokości **402 684,31 zł** oraz zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **49 096,69 zł**.

2) W dziale 754 rozdziale 75412

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczynach zwrócił się z prośbą o wsparcie w formie dotacji celowej. Kwota **7 136,00 zł** pozwoli zabezpieczyć wkład własny w wysokości 1 854,00 w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wkład własny w wysokości 5 282,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie otrzymane dotacje w wysokości 27 386,00 zł pozwolą na zakup sprzętu specjalistycznego, 8 kompletów szafek na ubrania specjalne, 2 szt. szafek bezpieczeństwa, 6 szt. kominiarek strażackich, 2 par butów specjalnych oraz ubrania specjalnego. Dla zrównoważenia budżetu proponuje się zwiększenie planu dochodów w wysokości **7 136,00 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu z rozliczenia dotacji przyznanej w roku 2020 dla MKS Łęczyny w wysokości 10 742,00 zł (dział 926).

3) 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).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Łędzinach proponuje się przesunąć środki w planie wydatków w wysokości **460,00 zł** z wydatków statutowych na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z w Łędzinach proponuje się przesunąć środki w planie wydatków w wysokości **1 104,00 zł** z wydatków statutowych na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach na Oddziały Przedszkolne”. Kwota zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 i 2020 w łącznej wysokości 900 000,00 zł pozwoli na dostosowanie planu do kosztorysu inwestycji i wszczęcie procedury przetargowej. Jako źródło finansowania wskazuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Wyniki postępowań przetargowych, jak również planowane kolejne przetargi oraz liczne zainteresowanie oferentów pozwalają na zwiększenie planu dochodów w dziale 700 o kwotę **300 000,00 zł**.

4) 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 **385 330,38 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.

5) 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**.

6) 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**.

7) 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**.

8) W dziale 854 rozdziale 85404

Proponuje się dokonać przesunięć w planie wydatków Miejskiego Przedszkola nr 1 w Łędzinach oraz Miejskiego Przedszkola nr 2 w Łędzinach o łączną kwotę **146 005,76 zł**, dostosowując plan do metryczki oświatowej na 2021 rok na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

9) W dziale 900 rozdziale 90001

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **63 606,00 zł** na pokrycie kosztów dopłaty dla mieszkańców do ceny ścieków w miesiącu maju. Wydatki poniesione od stycznia do maja br., dotyczące dopłat w miesiącu grudniu 2020 oraz w od stycznia do kwietnia 2021 wynoszą 318 448,13. Plan w wysokości 320 000,00 jest niewystarczający.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 700 o kwotę **60 000,00 zł** tytułem wpływów z najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pokoju 106. Na dzień 30 maja 2021 r. wykonanie dochodów na dzień 31 maja br. w tym paragrafie wynosi 128 118,16 zł. Pozostałą kwotę w wysokości **3 606,00 zł** proponuje się uzupełnić poprzez zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu z rozliczenia dotacji przyznanej w roku 2020 dla MKS Łędziny w wysokości 10 742,00 zł (dział 926).

10) W związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie zwrotu zobowiązań w stosunku do podmiotu górniczego planuje się zmniejszyć dochody w dziale 756 tytułem wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę (-)500 000,00 zł jednocześnie zwiększając o kwotę 500 000,00 zł plan dochodów w dziale 700 z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wyniki postępowań przetargowych, jak również planowane kolejne przetargi oraz liczne zainteresowanie oferentów pozwalają na zwiększenie planu dochodów.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY



mgr Kinga Drabik

2021-06-16