

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.2021 roku poz. 1372) 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 **43 000,00 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **1 105 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **748 000,00 zł**, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **400 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.


§ 4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 85 390 321,45 zł, po stronie wydatków wynosi 84 857 919,03 zł, po stronie przychodów wynosi 2 750 089,58 zł, po stronie rozchodów wynosi 3 282 492,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2021-03-21

ST. RDN MIASTA ŁĘDZINY



mgr Krystyna Drabik

2021-03-21

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	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	38 500,00	38 500,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 500,00	38 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	Ogółem	1 148 000,00	43 000,00	1 105 000,00

SEKRETARZ MIASTA ŁĘCZYN

[Podpis]

mgr Krystyna Wróbel

2021-03-21

BURMISTRZ

[Podpis]

mgr Krystyna Wróbel

2021-03-21

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					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	Wnieście do władów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga dlugu	Wydatki majątkowe								
010	2	3	4	70 620,59	70 620,59	1 321,78	68 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 321,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	2	3	4	72 120,59	72 120,59	1 321,78	70 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	2	3	4	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 759 770,83	1 292 595,00	0,00	1 292 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	2	3	4	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	
				1 792 770,83	1 325 595,00	0,00	1 325 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	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
710	2	3	4	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	
				8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	2	3	4	53 900,00	8 800,00	1 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 400,00	8 400,00	1 400,00	7 000,00	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
				-5 000,00	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
754	2	3	4	53 400,00	8 400,00	1 400,00	7 000,00	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	
				683 804,00	653 168,00	407 618,00	245 550,00	7 136,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	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	
				688 804,00	659 168,00	407 618,00	251 550,00	7 136,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 136,00	122 080,00	500,00	121 500,00	7 136,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	2	3	4	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	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	
				164 136,00	128 000,00	500,00	127 500,00	7 136,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-50 016,00	-50 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	679 984,00	679 984,00	0,00	679 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 031 872,00	26 548 872,00	26 067 437,87	21 864 151,33	173 390,00	238 044,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-70 047,89	-70 047,89	-52 000,00	-8 047,89	0,00	0,00	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	2	3	4	247 047,89	97 047,89	11 047,89	86 000,00	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	
				-30 208 872,00	-26 575 872,00	-25 094 437,87	-21 813 195,22	173 390,00	238 044,03	70 000,00	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

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągnięcie dotacji do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 185 602,39	14 604 148,39	13 049 216,00	1 554 932,39	17 380,00	11 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	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	94 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 259 602,39	14 728 602,39	13 028 616,00	1 599 532,39	17 380,00	11 064,00	17 064,00	11 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	486 276,00	486 276,00	478 923,00	17 053,00	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	1 246 877,96	1 246 877,96	731 078,38	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
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	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	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 246 877,96	1 246 877,96	689 678,38	557 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 117 946,77	2 117 946,77	1 679 666,71	434 228,06	0,00	0,00	3 915,00	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	zmniejszenie	-8 047,89	-8 047,89	0,00	-8 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 047,89	8 047,89	8 047,89	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	2 117 946,77	2 117 946,77	1 687 854,60	426 180,17	0,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Przebieżna działalność	zmniejszenie	100 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	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	
			po zmianach	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	510 313,00	510 313,00	495 086,60	124 020,00	15 000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	488 313,00	488 313,00	488 086,60	124 020,00	374 086,60	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85158		Izby wytrzeźwień	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	31 533,00	31 533,00	225,00	31 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85185		Przebieżna działalność	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 533,00	34 533,00	225,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	967 482,63	967 482,63	809 225,76	43 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	978 892,63	978 892,63	920 725,76	43 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	751 720,00	751 720,00	717 220,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świadczenia szkolne	zmniejszenie	763 220,00	763 220,00	728 520,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 916 524,60	24 866 524,60	1 687 367,42	486 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	102 016,00	102 016,00	1 000 516,00	13 945,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	25 016 540,60	24 866 540,60	1 754 138,42	500 111,18	0,00	0,00	22 714 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	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	102 016,00	102 016,00	1 000 516,00	13 945,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 016 540,60	24 866 540,60	1 754 138,42	500 111,18	0,00	0,00	22 714 291,00	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				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2021 r.

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	-5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-5 000,00
		Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	-5 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		Budżet Obywatelski - Dobra Szkoła to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Łęczynach (ul. Paderewskiego)	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		Budżet Obywatelski - Bezpieczne dziecko, bezpieczne Centrum Integracji i Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	5 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Budżet Obywatelski - Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach (ul. Lipowa)	50 000,00
Razem:			400 000,00

BEZMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel

2021-03-21

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY

mgr Kinga Dąbala

2021-03-21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Lędziny

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	
851		Ochrona zdrowia	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,00
		Razem	-6 612,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 388,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-03-21

SIKARDNIE MIASTA LĘDZIN

2021-03-21

UZASADNIENIE

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

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały przedłożonego w dniu 21 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2021 rok:

I. Dochody

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zwiększenie środków z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **1 106 571,00 zł**. Na dzień 15 września br. Gmina Łęczyny z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochód w wysokości 6 384 192,20 zł. Obecny plan dochodów z w/w tytułu jest przyjęty na poziomie 1 800 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów pozwoli zrealizować wydatki majątkowe i spłacić zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które pierwotnie w budżecie planowano sfinansować dochodami bieżącymi. W związku z powyższym niezaplanowane dochody bieżące można przeznaczyć na wydatki bieżące zgodnie z propozycjami do niniejszej uchwały.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych proponuje się zwiększyć dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł**. Większe niż planowane należności i wpłaty z w/w podatku skutkują zwiększonymi wydatkami w budżecie, z tytułu przekazania wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W związku z powyższym należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 01030 Izby Rolnicze.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **38 500,00 zł** o środki rezerwy części subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w szkołach, dotyczące opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w wysokości **3 000,00 zł** o środki przyznane przez Wojewodę Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

II. Wydatki

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych proponuje się zwiększyć plan wydatków statutowych o kwotę **1 500,00 zł**. Większe niż planowane należności i wpłaty podatku rolnego skutkują zwiększonymi wydatkami w budżecie, z tytułu przekazania wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów w/w podatku. Gmina ustawowo jest zobowiązana do przekazania części dochodów, w związku z powyższym należy zwiększyć plan wydatków, które będą sfinansowane dochodami z tytułu wpływów podatku rolnego od osób fizycznych.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **33 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za administrowanie budynków komunalnych, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez przesunięcie kwoty (-) **33 000,00 zł** z rozdziału 75704, gdzie zabezpieczono środki na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę PGK „Partner”.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej proponuje się przesunięcie w planie wydatków, dotyczących wypłaty świadczeń w postaci ekwiwalentów za udział strażaków w szkoleniach i działaniach ratowniczo gaśniczych za III kwartał 2021 r. w kwocie **9 000,00 zł** oraz na pokrycie faktur za energię elektryczną oraz opłat eksploatacyjnych budynku remizy OSP Lędziny w kwocie **6 000,00 zł**. W związku z powyższym proponuje się przesunąć środki z rozdziału 85158 Izby wytrzeźwień w kwocie (-) **15 000,00 zł**, gdzie zaplanowano wydatki związane z zawarciem porozumienia na przyjęcie mieszkańców Lędzin do izby wytrzeźwień. Na dzień dzisiejszy Gmina nie planuje zawrzeć w/w porozumienia.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach proponuje się przesunięcie w planie wydatków o kwotę (-) **32 500,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, na wydatki statutowe w kwocie **32 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie faktur za energię elektryczną, opłaty za zużycie gazu, zakup materiałów i wyposażenia oraz badania wstępne i okresowe pracowników.

- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **12 100,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, na wydatki statutowe w kwocie **12 100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym zmywarki, w związku z wycofaniem z użycia naczyń jednorazowych, środków na pokrycie badań okresowych i wstępnych pracowników oraz wydatków na usługi telekomunikacyjne.
- 3) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **38 500,00 zł** o środki rezerwy części subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w szkołach, dotyczące opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym:
 - a) dla szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **13 300,00 zł**,
 - b) dla szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie **6 300,00 zł**,
 - c) dla szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **13 650,00 zł**,
 - d) dla szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie **5 250,00 zł**.
- 4) Burmistrz Miasta Łędziny proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Dobra Szkoła to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Łędzinach (ul. Paderewskiego)”. Proponuje się sfinansowanie wydatków wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę **3 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej, z wydatków planowanych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-) **3 000,00 zł**.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 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.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **41 400,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na zakup usług w kwocie **41 400,00 zł** z zakresu hipoterapii i dogoterapii dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **4 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, na wydatki statutowe w kwocie **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w ramach zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **12 047,89 zł** ze środków przeznaczonych na wydatki statutowe, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **12 047,89 zł** dla pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80195 Pozostała działalność

Burmistrz Miasta Łędziny proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczne dziecko, bezpieczne Centrum Integracji Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)”. Proponuje się sfinansowanie wydatków wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

11. Dział 851 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych. Sfinansowanie wydatków proponuje się dochodami w postaci środków przyznanych przez Wojewodę Śląskiego.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę **11 500,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej, z wydatków planowanych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie (-) **11 500,00 zł** przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

13. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się dokonać przesunięć w planie wydatków na wydatki statutowe w kwocie **13 945,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, w tym opłaty za media, przeglądy przeciwpożarowe oraz usługi cateringowe dla dzieci przebywających w placówce oraz w kwocie **1 500,00 zł** na świadczenia

wypłacane pracownikom w formie zakupu odzieży ochronnej w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Sfinansowanie wydatków Skarbnik Miasta proponuje poprzez przesunięcie kwoty (-) **15 445,00 zł** z rozdziału 75704, gdzie zabezpieczono środki na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę PGK „Partner”.

- 2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **86 571,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówki. Sfinansowanie wydatków Skarbnik Miasta proponuje poprzez przesunięcie kwoty (-) **1 571,00 zł** z rozdziału 75704, gdzie zabezpieczono środki na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę PGK „Partner”. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości (-) **85 000,00 zł** proponuje się sfinansować dochodami bieżącymi, które pierwotnie w budżecie zabezpieczone były na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłatę powyższych zobowiązań proponuje się w niniejszej uchwale zabezpieczyć wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. przedstawił analizę finansową spółki, obrazującą przychody i koszty w zakresie działalności rekreacyjno – sportowej, w tym zarządzania obiektami sportowymi. Na koniec roku spółka przewiduje stratę w wysokości (-) 201 247,96 zł. W związku z powyższym Skarbnik Miasta Łędziny proponuje zwiększyć plan wydatków o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji spółki. Proponuje się sfinansowanie wydatków wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z wyczerpaniem się środków niezbędnych do kontynuacji zadań związanych z gospodarką odpadami na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie **500 000,00 zł**.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaplanowana przez Burmistrza Miasta Łędziny w projekcie budżetu na 2021 kwota na zabezpieczenie wydatków z tytułu usługi odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny została pomniejszona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o kwotę 544 400,00 zł.

Proponuje się sfinansowanie wydatków dochodami bieżącymi, które pierwotnie w budżecie zabezpieczone były na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłatę powyższych zobowiązań proponuje się w niniejszej uchwale zabezpieczyć wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków statutowych o kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulic miasta Łęczyny oraz usługi konserwacji sieci elektrycznej w Gminie.

Proponuje się sfinansowanie wydatków dochodami bieżącymi, które pierwotnie w budżecie zabezpieczone były na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłatę powyższych zobowiązań proponuje się w niniejszej uchwale zabezpieczyć wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”, w tym weryfikacją dokumentacji, niezbędnym jest zlecenie dodatkowych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych, na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **8 388,00 zł**. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez przesunięcie kwoty (-) **5 000,00 zł** z niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny” w rozdziale 71004. Zabezpieczona środki na realizację zadania to kwota 50 000,00 zł, natomiast realizacja zadania zamknęła się w kwocie 33 825,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości (-) **3 388,00 zł** planuje się przesunąć jako zmianę sposobu klasyfikowania wydatku z wydatku inwestycyjnego (§ 605) na dotację (§ 623) zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Gminą Łęczyny.

18. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyny proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach (ul. Lipowa)”. Proponuje się sfinansowanie wydatków wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

2021-09-21