

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz uchwały Nr XCIV/458/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **121 000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **121 000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 91 737 307,99 zł, w tym dochody bieżące: 73 345 186,52 zł, dochody majątkowe: 18 392 121,47zł, po stronie wydatków 94 312 707,75 zł, w tym wydatki bieżące: 72 654 209,79 zł, wydatki majątkowe: 21 658 497,96 zł, po stronie przychodów 5 106 006,77 zł, po stronie rozchodów 2 530 607,01 zł.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
Krzysztof Wróbel
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łędziny

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

2023-08-23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	6 050,00	6 050,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 050,00	6 050,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000,00	87 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	87 000,00	87 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	0,00
	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950,00	950,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00
	Razem:	121 000,00	121 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2023 -08- 23

Skarbnik Miasta Łęczyny

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

2023 -08- 23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				5	6	7		8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu realizacji zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		przed zmianą	5 214 727,66	5 214 727,66	816 862,46	760 949,00	56 013,46	0,00	4 387 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-51 384,00	-51 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		zwiększenie	52 013,00	52 013,00	52 013,00	50 734,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 215 356,66	5 215 356,66	868 875,46	811 683,00	57 282,46	0,00	4 346 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	192 660,00	192 660,00	191 160,00	186 300,00	4 860,00	0,00	1 500,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	192 911,00	192 911,00	191 411,00	186 300,00	5 111,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	94 191 707,75	94 191 707,75	72 533 209,79	60 038 366,18	38 218 248,25	21 820 717,93	4 718 489,20	6 507 892,10	471 372,31	13 750,00	782 740,00	21 658 497,96	0,00	1 370 790,08	0,00					
		zmniejszenie	-51 884,00	-51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	94 312 707,75	94 312 707,75	72 654 209,79	60 198 850,18	38 288 732,25	21 910 117,93	4 718 489,20	6 459 008,10	471 372,31	13 750,00	782 740,00	21 658 497,96	0,00	1 370 790,08	0,00					
		Wydanki razem:																				

EXAMISTRZ
mgr Kinga Wróbel

2023-08-23

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Wróbel

2023-08-23

Id: 7F6EC3FC-664C-4515-B45F-13D3F34332D3. Projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	4		5		6		7		8		9			10			11		12	
			Dochody ogółem		Dochody bieżące		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		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;			
1	2	3	4		5		6		7		8		9			10			11		12	
855		Rodzina	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	514 286,00	59 471,46	514 286,00	59 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 665,20	-51 384,00
		przed zmianą	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	514 286,00	59 471,46	514 286,00	59 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 665,20	-51 384,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	-51 384,00	0,00	-51 384,00	0,00	-51 384,00	0,00	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	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	4 971 422,66	0,00	514 286,00	59 471,46	514 286,00	59 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 665,20	-51 384,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 920 836,66	0,00	4 920 836,66	0,00	4 920 836,66	0,00	523 171,46	511 549,00	523 171,46	511 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 281,20	4 397 665,20
		przed zmianą	0,00	0,00	4 920 836,66	0,00	4 920 836,66	0,00	4 920 836,66	0,00	523 171,46	511 549,00	523 171,46	511 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 281,20	4 397 665,20
		zmniejszenie	0,00	0,00	-51 384,00	0,00	-51 384,00	0,00	-51 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 384,00
		po zmianach	0,00	0,00	4 920 836,66	0,00	4 920 836,66	0,00	4 920 836,66	0,00	523 171,46	511 549,00	523 171,46	511 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 281,20	4 397 665,20
		Razem:	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	791 234,87	634 385,28	791 234,87	634 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 894,30	-51 384,00
		przed zmianą	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	791 234,87	634 385,28	791 234,87	634 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 894,30	-51 384,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	-51 384,00	0,00	-51 384,00	0,00	-51 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 384,00
		po zmianach	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	791 234,87	634 385,28	791 234,87	634 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 894,30	-51 384,00
		Razem:	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	5 374 129,17	0,00	842 616,87	665 119,28	842 616,87	665 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 510,30	0,00

EURMISTAZ
mgr Krystyna Wróbel
2023 - 08 - 23

Skarbnik Miasta Łęczyny
mgr Kinga Drabik

2023 - 08 - 23

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2023 rok

I. Dochody

1. Dział 710 Działalność usługowa

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **6 050,00 zł** w związku z zwiększonym niż planowano sprzedażą miejsc reklamowych.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **87 000,00 zł** w związku z zwiększonym niż planowano wykonaniem wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych.

3. Dział 852 Pomoc społeczna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **27 000,00 zł** w związku z zwiększonym niż planowano wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **950,00 zł** w związku zwrotem dotacji za 2022 rok przyznanej dla Klubu Plastyka „Kontrast”.

Ogółem zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 121 000,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty diet dla radnych o kwotę (-) **500,00 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wydatki statutowe o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń Rady Miasta.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 050,00 zł** w związku naliczeniem i wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 rok według nowych stawek.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **68 200,00 zł** w związku z koniecznością podpisania umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **19 750,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz zwiększenie wydatków statutowych o kwotę **5 800,00 zł** celem opłaty za schronisko dla bezdomnych.

6. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie wydatków statutowych o kwotę **7 320,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę PFRON, wypłatę świadczeń z ZFŚS wg nowych stawek oraz wypłatę ryczałtów za dojazdy lokalne dla pracowników socjalnych.

8. **Dział 855 Rodzina– rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **1 279,00 zł** z przeznaczeniem wypłatę świadczeń z ZFŚS wg nowych stawek oraz usługi pocztowe, o kwotę **50 734,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń o kwotę **(-) 51 384,00 zł**.

9. **Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **251,00 zł** z przeznaczeniem wypłatę świadczeń z ZFŚS wg nowych stawek.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 121 000,00 zł

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

2023-08-23

