

**UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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) 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 2019 roku, poz. 869) oraz uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2020 rok.

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 2 188,50 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 156 811,50 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 160 000,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe Miasta Łędziny na 2020 rok"

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 10 "Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych" zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu

mgr Kinga Drabik

2020-08-18

Pomoc administracyjna
Wydział Budżetu

mgr Beata Prause

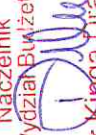
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Aleksandra Popioch-Jasińska
adwokat

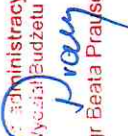
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łędziny
 z dnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:			z czego:	
			1) Dochody bieżące	dotacje i środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2) Dochody majątkowe	z czego: dotacje i środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
	OGÓŁEM	3 188,50	1 000,00	0,00	0,00	2 188,50	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 188,50	1 000,00	0,00	0,00	2 188,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 188,50	0,00	0,00	0,00	2 188,50	0,00

z up. Skarbnika Miasta
 Naczelnik
 Wydział Budżetu

 mgr Kinga Drąbik

2020 - 08 - 18

Pomoc administracyjna
 Wydział Budżetu

 mgr Beata Prayse

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						7	8									9	10	11	12		13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 019 001,00	1 545 345,00	0,00	1 545 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 656,00	473 656,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	1 929 001,00	1 455 345,00	0,00	1 455 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 656,00	473 656,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 108 141,00	1 042 141,00	0,00	1 042 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-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		
70095		Pozostała działalność	po zmianach	1 038 141,00	972 141,00	0,00	972 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	360 160,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	340 160,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	30 829 574,35	25 768 675,35	25 228 412,53	21 413 986,06	3 812 426,47	221 400,00	195 902,95	124 959,87	0,00	0,00	5 060 899,00	5 060 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 181,50	-68 181,50	1 000,00	-13 870,00	-54 311,50	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	po zmianach	30 862 392,85	25 701 493,85	25 159 231,03	21 400 116,06	3 759 114,97	221 400,00	195 902,95	124 959,87	0,00	0,00	5 160 899,00	5 160 899,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	19 346 909,21	14 286 010,21	14 271 610,21	12 548 811,74	1 722 798,47	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	5 060 899,00	5 060 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 681,50	-66 681,50	-66 681,50	-13 870,00	-52 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	19 380 227,71	14 219 328,71	14 204 928,71	12 534 941,74	1 669 986,97	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	5 160 899,00	5 160 899,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	481 414,00	481 414,00	481 314,00	461 003,00	20 311,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	479 914,00	479 914,00	479 914,00	18 811,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 858 605,61	2 230 190,00	2 858 605,61	1 511 925,00	718 265,00	30 000,00	598 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 817,00	-64 817,00	-64 817,00	-64 817,00	0,00	0,00	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	2 793 788,61	2 165 373,00	2 165 373,00	718 265,00	30 000,00	598 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 793 788,61	2 165 373,00	2 165 373,00	718 265,00	30 000,00	598 415,61	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	0,00

854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 729 888,00	1 729 888,00	1 729 888,00	1 511 925,00	210 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 817,00	-64 817,00	-64 817,00	-64 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 665 081,00	1 665 081,00	1 665 081,00	1 447 108,00	210 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	781 695,00	781 695,00	781 695,00	720 069,00	45 976,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	przed zmianą	70 370,00	70 370,00	70 370,00	70 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	852 065,00	852 065,00	852 065,00	790 439,00	45 976,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	przed zmianą	677 850,00	677 850,00	677 850,00	642 824,00	34 776,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	70 370,00	70 370,00	70 370,00	70 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	przed zmianą	748 220,00	748 220,00	748 220,00	713 194,00	34 776,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25 389 017,00	25 389 017,00	25 389 017,00	2 235 225,00	403 402,00	0,00	23 162 792,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	przed zmianą	64 817,00	64 817,00	64 817,00	28 817,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25 463 834,00	25 463 834,00	25 463 834,00	1 660 640,00	439 402,00	0,00	23 162 792,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	798 896,00	798 896,00	798 896,00	129 600,00	8 196,00	0,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 817,00	28 817,00	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	przed zmianą	833 080,00	833 080,00	833 080,00	818 080,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 249 176,00	5 249 176,00	5 249 176,00	3 833 876,00	1 415 300,00	0,00	1 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 702 876,00	3 702 876,00	3 702 876,00	3 702 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	81 719 920,09	81 719 920,09	81 719 920,09	77 839 335,09	17 041 506,04	4 403 435,00	24 363 130,56	124 959,87	55 000,00	610 000,00	13 880 585,00	13 880 585,00	515 314,00	0,00
			zmniejszenie	-292 998,50	-292 998,50	-292 998,50	-78 687,00	-214 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	296 187,00	296 187,00	296 187,00	136 187,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	81 723 108,59	81 723 108,59	81 723 108,59	77 682 523,59	16 864 193,54	4 403 435,00	24 363 130,56	124 959,87	55 000,00	610 000,00	14 040 585,00	14 040 585,00	515 314,00	0,00

Burmistrz
mgr Krzysztof Wróbel

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Kinga Drabik
2020 - 06 - 18
Pomoc administracyjna
Wydział Budżetu
mgr Beata Prause

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe Miasta Łęczyny na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		WPF - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1	100 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
		WPF - Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczynach	60 000,00
Razem:			160 000,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu

mgr Kinga Drabik

2020-08-18

Pracownica administracyjna
Wydział Budżetu

mgr Beata Prause

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	5 145,79	960 094,29	5 145,79	960 094,29
	SP Nr 1	0,00	217 150,00	0,00	217 150,00
	SP Nr 2	0,00	275 600,00	0,00	275 600,00
	SP Nr 3	5 145,79	403 184,29	5 145,79	403 184,29
	SP Nr 4	0,00	64 160,00	0,00	64 160,00
80104	Przedszkola	0,00	54 076,46	0,00	54 076,46
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	2 076,46	0,00	2 076,46
	Przedszkole Nr 3	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
OGÓŁEM:		5 145,79	1 014 170,75	5 145,79	1 014 170,75

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu

mgr Kinga Drabik

2020-08-18

Pomoc administracyjna
Wydział Budżetu

mgr Beata Prause

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Rady Miasta Łędziny z dnia

W projekcie uchwały na wniosek Kierowników jednostek organizacyjnych dokonano następujących zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

1. Na wniosek Dyrektora SP nr 1 proponuje się zmiany w planie wydatków

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie (-) 70 370,00 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie (+) 70 370,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej.

2. Na wniosek Dyrektora SP nr 2 proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie

- po stronie dochodów o kwotę (+) 1000,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę (+) 1000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania studiów podyplomowych z roku poprzedniego. Planuje się zwiększenie wydatków przeznaczyć na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

3. Na wniosek Dyrektora SP nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie

- po stronie dochodów o kwotę (+) 2 188,50 zł,
- po stronie wydatków o kwotę (+) 2 188,50 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu). Kwotę planuje się przeznaczyć na zakup mebli do sali zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Na wniosek Dyrektora MOPS proponuje się dokonać zmian w planie wydatków

- w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie (-) 64 817,00 zł,
- w dziale 855 Rodzina w kwocie (+) 64 817,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodziny i pracownika placówki wsparcia dziennego oraz zwiększenia planu wydatków na wniesienie opłat do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci z terenu Łędzin przebywające w pieczy zastępczej w związku ze zwiększoną ilością dzieci i corocznym wzrostem procentowym odpłatności sięgającej maksymalnie 50%.

5. W projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany w planie wydatków

- zmniejszenie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę (-) 90 000,00 zł,
- zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę (-) 70 000,00 zł,
- zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę (+) 100 000,00 zł,
- zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę (+) 60 000,00 zł.

W trakcie realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania (np. betonowy zbiornik na nieczystości, wymiana konstrukcji dachu na starej części szkoły), a które wpłynęły na konieczność wykonania robót dodatkowych. Stwierdzono rozbieżności w projekcie powodujące m. in. konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia placu pomiędzy budynkiem szkoły i nowo budowaną salą gimnastyczną. Ponadto stwierdzono konieczność remontu jednego z kotłów gazowych oraz wykonania nowej nitki instalacji c.o. zasilającej nowy obiekt

dydaktyczny.

6. Na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w projekcie uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych

- zwiększenie w planie dochodów o kwotę (+) 5 145,79 zł,
- zwiększenie w planie wydatków o kwotę (+) 5 145,79 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych z tytułu otrzymanego odszkodowania za wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego. Kwotę planuje się przeznaczyć na usunięcie szkód powstałych w wyniku zdarzenia.

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu


mgr Kinga Drabik

2020-08-18

kom. p. administracyjna
Wydział Budżetu


mgr Beata Prause