

Projekt

z dnia 13 maja 2021 r.
złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 217, 236, 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonanie w budżecie miasta na 2021 r. w części dotyczącej **dochodów** następujących zmian:

dział	nazwa	zmniejszenie planu dochodów o kwotę	zwiększenie planu dochodów o kwotę
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 677,46
	dochody bieżące:	0,00	4 677,46
	czynsz za wynajem pomieszczeń - szkoły		3 362,00
	czynsz za wynajem pomieszczeń - przedszkola		1 315,46
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 604,00
	dochody bieżące:	0,00	3 604,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport osób do punktów szczepień, organizacja punktu informacji telefonicznej		3 604,00
855	RODZINA	40 000,00	0,00
	dochody bieżące:	40 000,00	0,00
	środki unijne - projekt "Aktywni razem 2.0"	36 559,13	
	środki budżetu państwa - projekt "Aktywni razem 2.0"	3 440,87	
	Razem	40 000,00	8 281,46
Plan dochodów po zmianach		98 236 326,94	

§ 2. Dokonanie w budżecie miasta na 2021 r. w części dotyczącej **wydatków** następujących zmian:

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie planu wydatków o kwotę	zwiększenie planu wydatków o kwotę
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	8 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące	0,00	8 000,00

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statut. zadań</i>		4 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		4 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	40 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące	0,00	40 000,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statut. zadań</i>		40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	530,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	530,00
	wydatki bieżące	5 000,00	530,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	530,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statut. zadań</i>	5 000,00	530,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 783,05	0,00
80101	Szkoły podstawowe	96 989,11	0,00
	wydatki bieżące	96 989,11	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	96 989,11	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 989,11	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 561,87	0,00
	wydatki bieżące	7 561,87	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	7 561,87	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 561,87	
80104	Przedszkola	71 929,49	0,00
	wydatki bieżące	71 929,49	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	71 929,49	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 929,49	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	17 302,58	0,00

	wydatki bieżące	17 302,58	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	17 302,58	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 302,58	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 604,00
85195	Pozostała działalność	0,00	3 604,00
	wydatki bieżące	0,00	3 604,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 604,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań		604,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 927,68	0,00
85401	Świetlice szkolne	6 927,68	0,00
	wydatki bieżące	6 927,68	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	6 927,68	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 927,68	
855	RODZINA	51 066,59	0,00
85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 066,59	0,00
	wydatki bieżące	11 066,59	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	11 066,59	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 066,59	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530,00	400 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	530,00	0,00
	wydatki bieżące	530,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	530,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	530,00	

90095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00
	wydatki bieżące	0,00	400 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań		400 000,00
	Razem	257 307,32	452 134,00
Plan wydatków po zmianach		106 128 842,29	

§ 3. Dokonanie w budżecie miasta na 2021 r. w części dotyczącej **przychodów** następujących zmian:

paragraf	nazwa	zmniejszenie planu przychodów o kwotę	zwiększenie planu przychodów o kwotę
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		226 545,22
	Razem	0,00	226 545,22
Przychody budżetu po zmianach		9 185 074,75	

§ 4. Załącznik do uchwały nr XXVI/254/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXVI/254/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **7 892 515,35 zł**

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

7 556 065,99 zł

b) rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów

finansowanych z udziałem tych środków

336 449,36 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 maja 2021 r.

**Załącznik do uchwały nr XXVI/254/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu miasta na 2021 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	3 859 278,52	0,00	3 086 105,00	773 173,52
60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	319 538,52			319 538,52
60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach (dokumentacja projektowa)	42 435,00			42 435,00
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach (dokumentacja projektowa)	35 000,00			35 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 200,00			6 200,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 762 600,00		1 452 600,00	310 000,00
92116	Dotacja dla MBP	932 770,00		932 770,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	760 735,00		700 735,00	60 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	555 200,00	0,00	0,00	555 200,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	11 000,00			11 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	38 500,00			38 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	15 000,00			15 000,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	90 000,00			90 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00

85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	4 000,00			4 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	40 000,00			40 000,00
90095	Konkursy ekologiczne	50 000,00			50 000,00
90095	Usuwanie azbestu	2 000,00			2 000,00
90095	Ochrona pszczół	700,00			700,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	4 414 478,52	0,00	3 086 105,00	1 328 373,52

Uzasadnienie

składane przez Burmistrza Miasta do projektu uchwały z dnia 14.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta

Dział 855

40 000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach projektu „Aktywni razem 2.0”. Zmiana planu związana jest z aktualizacją harmonogramu płatności w ww. projekcie (Wydział Księgowości i Budżetu).

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta

Dział 801

4 677,46 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych. Zwiększenie planu w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabeli

SP-4	440,00
SP-5	2 922,00
P-5	1 315,46

Dział 851

3 604,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (Wydział Księgowości i Budżetu).

Zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta

Rozdział 75023

5 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów dostosowania budynku Urzędu Miejskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Rozdział 80101

96 989,11 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych - oszczędności. Zmniejszenie planu w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabeli

SP-3	11 290,44
SP-4	14 893,26
SP-5	54 014,51
SP-6	16 790,90

Rozdział 80103

7 561,87 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 - oszczędności.

Rozdział 80104

71 929,49 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

dla pracowników przedszkoli - oszczędności. Zmniejszenie planu w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabeli

P-1	11 614,22
P-2	19 304,40
P-3	416,49
P-4	15 960,34
P-5	24 634,04

Rozdział 80148

17 302,58 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek szkół podstawowych - oszczędności. Zmniejszenie planu w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabeli

SP-3	1 829,13
SP-4	2 962,28
SP-5	6 799,57
SP-6	5 711,60

Rozdział 85401

6 927,68 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlic szkół podstawowych - oszczędności. Zmniejszenie planu w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabeli

SP-3	143,84
SP-4	4 915,83
SP-5	1 856,95
SP-6	11,06

Rozdział 85504

40 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu „Aktywni razem 2.0”. Zmiana planu związana jest z aktualizacją harmonogramu płatności w ww. projekcie. Dysponentem środków jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85516

11 066,59 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Żłobka - oszczędności.

Rozdział 90003

530,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy. Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta

Rozdział 70005

8 000,00 zł - zwiększenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych **3 000,00 zł**. Dysponentem środków będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Kwota **5 000,00 zł** przeznaczona zostanie na wykonanie tablicy promocyjnej i tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach". Dysponentem środków będzie Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Rozdział 71012

40 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów podziałów nieruchomości planowanych do sprzedaży. Dysponentem środków będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Rozdział 75023

530,00 zł - środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wywozu odpadów (elektroodpadów). Dysponentem środków będzie Wydział Organizacyjny.

Rozdział 85195

3 604,00 zł - środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji zadania "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (przyjmowanie zgłoszeń potrzeb transportowych, udzielanie informacji o szczepieniach). Dysponentem środków będzie Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 90095

400 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami zajętych przez zrekultywowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dysponentem środków będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zwiększenie planu przychodów budżetu miasta

226 545,22 zł - zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik do uchwały

Zmieniono zapisy:

60014 Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach (dokumentacja projektowa), kwotę 70 000,00 zł zastąpiono kwotą 35 000,00 zł (zmniejszenie o 35 000,00 zł).

60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach, kwotę 284 538,52 zł zastąpiono kwotą 319 538,52 zł (zwiększenie o 35 000,00 zł).