

**UCHWAŁA NR XLIII/461/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok

**Rada Miasta Poręba
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2021 rok w sposób następujący: **Zwiększyć plan przychodów**

1) Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 389 552,000 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2022 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2022 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok. Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2022 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody- 48 150 001,54 Przychody 7 338 211,99 Wydatki- 55 048 213,53 Rozchody – 440 000,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 898 211,99 który zostanie sfinansowany:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **243 670,49** zł (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł, projekt: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim”, projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 zł) -przychodami j.s.t 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 – **27 076,40** zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizacją programu „laboratoria przyszłości”)
- wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - **6 627 465,10**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/461/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 521,39	0,00	40 448,00	3 405 969,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 477,00	0,00	0,00	167 477,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 792,29	0,00	40 448,00	3 170 240,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwiększenie dochodów bieżących z tyt. aktualizacji przypisu dotyczącego ilości deklaracji mieszkańców Poręby objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi	3 121 792,00	0,00	40 448,00	3 162 240,00
bieżące razem:			41 018 589,81	0,00	40 448,00	41 059 037,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 216,99	0,00	0,00	385 216,99
majątkowe						
majątkowe razem:			7 090 963,73	0,00	0,00	7 090 963,73

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 839 244,82	0,00	0,00	3 839 244,82
Ogółem:		48 109 553,54	0,00	40 448,00	48 150 001,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 224 461,81	0,00	0,00	4 224 461,81

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/461/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 608 043,02	7 022 956,34	6 846 479,34	281 220,05	6 565 259,29	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	3 690 817,37	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
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 038 043,02	7 452 956,34	7 276 479,34	281 220,05	6 995 259,29	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	3 690 817,37	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 167 237,00	3 167 237,00	3 167 237,00	134 365,00	3 032 872,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 597 237,00	3 597 237,00	3 597 237,00	134 365,00	3 462 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 618 213,53	42 230 246,85	29 137 660,58	14 175 191,01	14 962 469,57	1 694 139,95	10 614 558,67	528 423,65	34 464,00	221 000,00	12 387 966,68	12 387 966,68	4 080 647,37	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		
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 048 213,53	42 660 246,85	29 567 660,58	14 175 191,01	15 392 469,57	1 694 139,95	10 614 558,67	528 423,65	34 464,00	221 000,00	12 387 966,68	12 387 966,68	4 080 647,37	0,00	0,00	

PLANOWANE NA ROK 2022 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Paragraf		Plan Przychodów
905	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- środki z RFIL otrzymane w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego - 25 672,00, środki na realizację zadania "laboratoria przyszłości"- 1 404,40	27 076,40 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- " Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim" - 174 702,55 zł (wpłaty mieszkańców) oraz projektu " Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim" i "doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i w przedszkolu miejskim" - 68 967,94	243 670,49 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bieżącego JST	7 067 465,10 zł

Razem: 7 338 211,99

Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	440 000,00

Razem: 440 000,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 389 552,00 zł jako przychód budżetu 2022 według poniższego zestawienia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	27 076,40	0,00	27 076,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	243 670,49	0,00	243 670,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – wolne środki wynikające z rozliczenia rachunku bieżącego Gminy roku 2021	6 677 913,10	389 552,00	7 067 465,10

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 448,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	40 448,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwiększenie dochodów bieżących z tyt. aktualizacji przypisu dotyczącego ilości deklaracji mieszkańców Poręby objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi	0,00	40 448,00
bieżące			0,00	40 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	430 000,00
		Zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie ciągłości umowy w zakresie odbioru i gospodarki odpadami komunalnymi	430 000,00