

Dnia 14-11-2024

Nr 713/2024

Ilość załączników

Podpis

M. Chwał

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia roku

14.11.24
sesja RM
26.11.24
Wszystki
Kłobani
Kre

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2024
uchwalonym Uchwałą Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1465) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art.217, art.218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.243, art.244, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1530) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2023, poz.9991 z dnia 22.12.2023r.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia dochodów ogółem	o kwotę	582 327,72 zł
z tego:		
1. dochody bieżące zwiększenie	o kwotę	12 666,00 zł
2. dochody majątkowe zmniejszenie	o kwotę	594 993,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.		

§ 2

Dokonać zmniejszenia wydatków ogółem	o kwotę	582 327,72 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące zwiększenie	o kwotę	569 666,00 zł
2. wydatki majątkowe zmniejszenie	o kwotę	1 151 993,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.		

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów	kwota	167 546 690,51 zł
z tego:		
a) dochody bieżące	kwota	142 402 604,45 zł
b) dochody majątkowe	kwota	25 144 086,06 zł
- po stronie wydatków	kwota	179 534 080,95 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwota	147 953 568,36 zł
b) wydatki majątkowe	kwota	31 580 512,59 zł
- po stronie przychodów	kwota	14 171 390,44 zł
- po stronie rozchodów	kwota	2 184 000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Dział	Dochody na 2024 w zł		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	+ 12 666	+ 12 666	-
5.6	Szkoła Podstawowa Nr 2		+ 4 716	+ 4 716	-
5.6.2	wpływy z usług	801	+ 4 200	+ 4 200	-
5.6.6	wpływy z kar i odszkodowań	801	+ 516	+ 516	-
5.10	Szkoła Podstawowa Nr 6		+ 950	+ 950	-
5.10.8	wpływy z kar i odszkodowań	801	+ 950	+ 950	-
5.12	Przedszkole Nr 3		+ 7 000	+ 7 000	
5.12.5	Wpływy z kar odszkodowań	801	+ 7 000	+ 7 000	
14.	Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	różne	- 594 993,72	-	- 594 993,72
14.2	projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych”	750	- 594 993,72	-	-594 993,72
	Razem:		- 582 327,72	+12 666	- 594 993,72

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg działów

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	- 594 993,72	-	- 594 993,72
801	Oświata i wychowanie	+ 12 666	+ 12 666	-
	Ogółem:	- 582 327,72	+ 12 666	- 594 993,72

Załącznik nr 3 do
uchwały Rady Miejskiej
Nrz dniar.

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

**WYDATKI
- zmiany -**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
500		Handel	+ 3 000	-	+ 3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50095	Pozostała działalność	+ 3 000	-	+ 3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	+ 100 000	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 100 000	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 25 000	-	+ 25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 15 000	-	+ 15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 10 000	-	+ 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	- 199 993,72	+ 341 000	+ 110 000	-	-	-	-	- 650 993,72	- 700 993,72	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	- 13 000	- 13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	-186 993,72	+ 354 000	+ 110 000	-	-	-	-	- 650 993,72	- 700 993,72	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	+ 6 000	-	+ 6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	+ 6 000	-	+ 6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 12 666	-	+ 12 666	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	+ 5 666	-	+ 5 666	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	+ 7 000	-	+ 7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	- 13 010	- 2 000	- 11 010	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 13 010	- 2 000	- 11 010	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	- 3 800	+ 6 500	- 2 300	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 2 300	-	- 2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+ 6 500	+ 6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 8 000	-	-	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 34 410	+ 10 000	+ 24 410	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	+ 34 410	+ 10 000	+ 24 410	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	- 17 600	- 14 500	- 3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wsparcie rodziny	- 7 600	- 4 500	- 3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 529 000	-	- 28 000	-	-	-	-	- 501 000	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 8 000	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	- 521 000	-	- 20 000	-	-	-	-	- 501 000	-	-	-
		Razem:	- 582 327,72	+ 341 000	+ 236 666	-	- 8 000	-	-	- 1 151 993,72	- 700 993,72	-	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
- zmiany -**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków			Jednostka realizująca zadanie
			plan na 2024 rok	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 650 993,72	- 56 000	- 594 993,72	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 650 993,72	- 106 000	- 594 993,72	
		Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych	-700 993,72	- 106 000	-594 993,72	Wydz. OG
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej	+ 50 000	+ 50 000	-	Wydz. OG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 501 000	- 501 000	-	
	90095	Pozostała działalność	- 501 000	- 501 000	-	
		Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową	- 501 000	- 501 000	-	Wydz.WTM
		Razem:	- 1 151 993,72	- 557 000	- 594 993,72	

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Rady Miejskiej
 Nr z dniar.

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- zmiany -

Dz.	Rozd.	Nazwa	Nazwa projektu	Kwota wydatków			
				ogółem	z tego: wg źródeł finansowania	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		- 700 993,72	- 505 744,67	- 89 249,05	- 106 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	„Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych kwalifikowalne – majątkowe	- 700 993,72	- 505 744,67	- 89 249,05	- 106 000
		Razem:		- 700 993,72	-505 744,67	- 89 249,05	- 106 000

**Uzasadnienie zmian
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024
z dnia 26.11.2024r.**

Projekt uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok zmniejsza dochody ogółem o kwotę 582 327,72 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa o 12 666 zł, dochody majątkowe zmniejsza o 594 993,72 zł oraz zmniejsza wydatki ogółem o kwotę 582 327,72 zł, z tego: zwiększa wydatki bieżące o 569 666 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza o 1 151 993,72 zł.

Zmiany wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydział / Jednostka organizacyjna nazwa zadania	Zapotrze- bowanie	Rozdz./ Rodzaj wydatków	Uwagi
Wydział Infrastruktury Miejskiej		- 401 000		
1.	Remonty bieżące ulic i chodników	+ 100 000	60016 B	
2.	Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatowa	- 501 000	90095 M	
Wydział Organizacyjny		- 199 993,72		
1.	Wynagrodzenia osobowe	- 13 000	75011 W	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 354 000	75023 W	
3.	Wydatki statutowe	+ 110 000	75023 B	
4.	Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej	+ 50 000	75023 M	
5.	Cyberbezpieczny samorząd - projekt	- 700 993,72	75023 UE	
Wydział Finansowy		+ 6 000		
1.	Podatek VAT	+ 6 000	75816 B	
Zakład Inżynierii Miejskiej		0		
1.	Wydatki statutowe	+ 3 000	50095 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 15 000	70004 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 10 000	70007 B	
4.	Wydatki statutowe	- 8 000	90017 B	
5.	Wydatki statutowe	- 20 000	90095 B	
Centrum Usług Społecznych		0		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	- 2 000	85154 W	
2.	Wydatki statutowe	- 11 010	85154 B	
3.	Wydatki statutowe	- 2 300	85205 B	
4.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 6 500	85219 W	
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8 000	85230 Ś	
6.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 10 000	85395 W	
7.	Wydatki statutowe	+ 24 410	85395 B	
8.	Wynagrodzenia i pochodne	- 10 000	85502 W	
9.	Wynagrodzenia i pochodne	- 4 500	85504 W	
10.	Wydatki statutowe	- 3 100	85504 B	
Szkoła Podstawowa Nr 2		+ 4 716		
1.	Wydatki statutowe	+ 516	80101 B	
2.	Wydatki statutowe – wkład własny z wpłat rodziców projekt „Podróże z klasą”	+ 4 200	80101 B	
Szkoła Podstawowa Nr 6		+ 950		
1.	Wydatki statutowe	+ 950	80101 B	
Przedszkole Nr 3		+ 7 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 7 000	80104 B	
Razem:		- 582 327,72		

M - wydatki majątkowe
B - wydatki bieżące
W - wynagrodzenia i pochodne
Ś - świadczenia na rzecz osób fizycznych
UE - projekty unijne

SKARBNIK MIASTA
Iwona Ranoszek

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Aleksander Wyra