

Uzasadnienie do projektu Uchwały II/ ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 18 czerwca 2024 r.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w celu prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, i tak:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 1 513 139,93 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie o 1 000 000,00 zł – pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o 890,00 zł – dotacja na zadania zlecone decyzją Wojewody Śląskiego
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie o 500 000,00 zł – nieplanowane wcześniej odsetki z lokat, wprowadzone częściowo na podstawie bieżącego wykonania,
- w rozdziale 75615 i 75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości – wpływy od osób prawnych zmniejszono o 300 000,00 zł a wpływy od osób fizycznych zwiększono o 300 000,00 zł, na podstawie bieżącego wykonania
- w rozdziale 80195 – Oświata pozostała działalność – zwiększono o 4 347,86 zł – odpis na ZFŚS nauczycieli, zadanie realizowane na mocy porozumienia z miastem Bielsko-Biała
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o 3 161,07 zł, - nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów
- w rozdziale 85216 – Pomoc społeczna/ zasiłki stałe – zwiększenie o 4 741,00 zł – dotacja na zadania celowe decyzją Wojewody Śląskiego

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 101 553 398,16 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 4 052 389,75 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 1 020 797,38 zł, w tym m.in. o 1 024 000,00 zł wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Panienki” współfinansowanie ze środków z RFRD
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 10 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 311 000,00 zł, w tym m.in. zabezpieczono środki na „Budowę kolumbarium” w wysokości 370 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 60 142,03 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 1 095 207,15 zł, w tym m.in. zabezpieczono środki na dokończenie zadania „Budowa przedszkola publicznego” w wys. 150 000,00 zł oraz środki na dotację dla niepublicznych jednostek w wysokości 930 000,00 zł
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 4 976,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 3 556,07 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 25 288,88 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 80 000,00 zł – środki własne na zadanie „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz”

- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 1 512 000,00 zł, w tym m.in. zabezpieczenie środków własnych na zadanie „Przebudowa boiska sportowego” dotyczy LKS w wysokości 1 500 000,00 zł

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 114 061 503,91 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały **dokonuje się zmian planie Przychodów i Rozchodów**, i tak:

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 1 209 249,82 zł i po zmianach wynoszą 14 881 183,39 zł
- zmniejszono rozchody budżetu z tytułu „rozchody na rachunki lokat” o 1 330 000,00 zł 0 zł.

Na podstawie w/w zmian należało Wprowadzić zmiany/aktualizację w załącznikach:

- w załączniku nr 1 (t.j. dochody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 2 (t.j. wydatki budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 3 (t.j. przychody i rozchody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 5 (t.j. zadania zlecone)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 6 (t.j. porozumienia pomiędzy jst)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.