

Uzasadnienie do projektu Uchwały IV/ ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 24 września 2024 r. – po autopoprawce

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 341 858,52 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna/ pozostała działalność – zwiększenie o 197 891,99 zł – wpływ I cz. zaliczki środków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- w rozdziale 80195 – Oświata i wychowanie/ pozostała działalność – zwiększono o 20 446,00 zł – w tym 20 000,00 zł zwiększenie na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji na realizację zadania „Podróże z klasą” oraz 446,00 zł nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 85214 – Pomoc społeczna/ zasiłki okresowe – zwiększenie o 6 200,00 zł, - nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 85230 – Pomoc społeczna/ pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o 60,00 zł, - nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna/ pozostała działalność – zwiększenie o 81 220,53 zł, wprowadzono na podstawie załącznika do uchwały Zarządu Woj.Śląskiego wniosku przeznaczonego do dofinansowania dla zadania „re-START aktywnej integracji” ,
- w rozdziale 85501 – Rodzina/ świadczenia wychowawcze – zwiększenie o 354,15 zł – nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 85502 – Rodzina/ świadczenia rodzinne – zwiększenie o 10 513,45 zł – nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 85508 – Rodzina/ rodziny zastępcze – zwiększenie o 972,40 zł – nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 92695 – Kultura fizyczna/ pozostała działalność – zwiększenie o 24 200,00 zł – na podstawie umowy z ministerstwem sportu na realizację zadań „Powszechna nauka pływania” oraz „Gimnastyka korekcyjna”,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 104 696 801,55 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 166 665,82 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 17 000,00 zł, zabezpieczenie środków na zapłatę mediów na przepompowniach,
- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 33 000,00 zł,
- 630 – Turystyka – zwiększenie o 64 950,00, w tym środki na wnioski i projekty dotyczące działań w zakresie ścieżek rowerowych oraz w Kamieniułomie
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 30 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 36 300,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 65 254,00 zł,

- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 89 469,82 zł, w tym m.in. środki na program „re-START aktywnej integracji”, środki na pomoc rzeczową dla obwodu czerniowieckiego na Ukrainie (zakup agregatu prądotwórczego)
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 6 227,40 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 3 227,40 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 18 000,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 68 000,00 zł – w tym zwiększenie dotacji dla Domu Kultury o 80 000,00 zł oraz zmniejszenie 12 000,00 zł środków na działalność pożytku publicznego
- 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o 55 800,00 zł, w tym m.in. przeniesienie środków w obrębie Budżetu Obywatelskiego 64 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 115 713 284,11 zł**

zmiany w planie podyktowane są potrzebami prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, zabezpieczeniem środków w planie finansowym

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały **dokonuje się zmian planie Przychodów:**

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 175 192,70 zł
- po zmianach przychody ogółem wynoszą 13 389 560,20 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 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.