

Projekt

z dnia 17 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

**RADA MIASTA
Uchwała**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 271 829,91zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 271 829,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 305 899,19 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 127 483,21 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 178 415,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2021 rok Nr 360/XXV/20 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

- kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2021 rok „457 924 459,26 zł”, zastępuje się kwotą „458 268 907,13 zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „396 800 450,26 zł”, zastępuje się kwotą „397 144 898,13 zł”;

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2021 rok „467 824 459,26 zł”, zastępuje się kwotą „468 202 976,41 zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „391 446 943,24 zł”, zastępuje się kwotą „391 647 044,41 zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „76 377 516,02 zł”, zastępuje się kwotą „76 555 932,00zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Stwierdza się, że źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 9 934 069,28 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 600 000,00 zł,
- 2) 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 w kwocie 6 800 000,00 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 534 069,28 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2021 rok w wysokości 28 071 983,80 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2021 rok w wysokości 18 137 914,52 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 4.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 9 517 829,00 zł.”;

7) po Tabeli Nr 3 dodaje się Tabelę Nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Żory

z dnia 25 lutego 2021 r.

Bud et na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
710	Działalno	usługowa	981 585,00	36 000,00	0,00	1 017 585,00
	Bie ce		981 585,00	36 000,00	0,00	1 017 585,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	450 000,00	36 000,00	0,00	486 000,00
758	Ró ne rozliczenia		103 516 996,00	509 057,00	632 577,00	103 393 476,00
	Bie ce		103 516 996,00	509 057,00	632 577,00	103 393 476,00
		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	509 057,00	0,00	509 057,00
		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	103 516 996,00	0,00	632 577,00	102 884 419,00
801	O wiata i wychowanie		7 973 762,71	245 002,53	0,00	8 218 765,24
	Bie ce		7 693 712,71	245 002,53	0,00	7 938 715,24
		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	150 012,00	0,00	150 612,00
		w tym dochody unijne	1 744 040,71	94 990,53	0,00	1 839 031,24
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 649 657,66	89 713,28	0,00	1 739 370,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 883,05	5 277,25	0,00	81 160,30
852	Pomoc społeczna		5 406 448,11	285,00	0,00	5 406 733,11
	Bie cie		3 960 837,86	285,00	0,00	3 961 122,86
	<i>w tym dochody unijne</i>		<i>1 681 382,90</i>	<i>285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 681 667,90</i>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 422,30	285,00	0,00	1 440 707,30
855	Rodzina		89 124 400,00	114 062,38	0,00	89 238 462,38
	Bie cie		89 124 400,00	114 062,38	0,00	89 238 462,38
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	192 000,00	39 200,00	0,00	231 200,00
	<i>w tym dochody unijne</i>		<i>0,00</i>	<i>74 862,38</i>	<i>0,00</i>	<i>74 862,38</i>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 862,38	0,00	74 862,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY			457 997 077,22	904 406,91	632 577,00	458 268 907,13
	<i>z tego:</i>	bie ce	396 873 068,22	904 406,91	632 577,00	397 144 898,13
		<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	3 425 423,61	170 137,91	0,00	3 595 561,52
		maj tkowe	61 124 009,00	0,00	0,00	61 124 009,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	19 968 548,97	0,00	0,00	19 968 548,97

Bud et na rok 2021

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porozumienia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		305 899,19	127 483,21	145 786,64	68 131,00	77 655,64	0,00	440 000,00	157 158,56	-615 461,99	0,00	178 415,98	178 415,98	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		702 633,08	702 633,08	17 976,00	926,00	17 050,00	35 000,00	0,00	34 195,09	615 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia		1 008 532,27	830 116,29	163 762,64	69 057,00	94 705,64	35 000,00	440 000,00	191 353,65	0,00	0,00	178 415,98	178 415,98	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		178 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 415,98	178 415,98	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		178 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 415,98	178 415,98	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego		-615 461,99	-615 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu porożczenia i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		-615 461,99	-615 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		64 490,82	64 490,82	-17 520,36	-926,00	-16 594,36	0,00	0,00	82 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132 Szkoły artystyczne		-470,36	-470,36	-470,36	-926,00	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		-17 050,00	-17 050,00	-17 050,00	0,00	-17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		82 011,18	82 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna		509 342,00	509 342,00	69 057,00	69 057,00	0,00	0,00	440 000,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232 Centra integracji społecznej		285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność		509 057,00	509 057,00	69 057,00	69 057,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-33 000,00	-33 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		-33 000,00	-33 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina		114 062,38	114 062,38	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	74 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595 Pozostała działalność		74 862,38	74 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia 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:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 071 983,80
1	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 (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	905	6 800 000,00
2	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	906	1 534 069,28
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 737 914,52
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		18 137 914,52
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		1 600 000,00
Rozchody ogółem:			18 137 914,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 137 914,52
	w tym spłaty kredytów		17 273 868,52
	w tym spłaty pożyczek		864 046,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2021 roku

WYDATKI											
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	7 067 325,00	7 067 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 325,00	
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 352 100,00	0,00	100 000,00	15 452 100,00	15 522 100,00	
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 699 000,00	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	80115 Technika	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00	846 500,00	
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	507 100,00	0,00	0,00	507 100,00	510 600,00	
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	605 800,00	

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00	510 700,00	510 700,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00	510 700,00	510 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	204 907,00	0,00	30 000,00	234 907,00	1 584 907,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	204 907,00	0,00	0,00	204 907,00	1 554 907,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	1 987 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	1 987 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 566,40	2 192 566,40	2 192 566,40
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,40	43 566,40	43 566,40
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 638 000,00	0,00	2 496 390,00	11 134 390,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 284 390,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	5 095 000,00	0,00	1 400 000,00	6 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 000,00
92116	Biblioteki	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00
92118	Muzea	607 000,00	0,00	1 096 390,00	1 703 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 390,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
RAZEM WYDATKI		8 638 000,00	1 300 000,00	9 683 715,00	19 621 715,00	15 841 007,00	0,00	6 944 226,40	22 785 233,40	42 406 948,40

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 271 829,91 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Działalność usługowa 710

Zgodnie z art. 41b ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane są z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu w wysokości nie mniejszej niż wpływy uzyskane w roku poprzednim. W związku z powyższym planowane dochody jak i wydatki na 2021 rok należy zwiększyć o 36 000,00 zł.

Różne rozliczenia 758

Zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 i ST3.4750.2.2021 z 9.02.2021r. o kwotach subwencji ogólnej przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2021r. zachodzi konieczność dokonania korekty, w sposób następujący:

	Subwencja gmina	Subwencja powiat		Ogółem:
	oświatowa	oświatowa	równoważąca	
Projekt ustawy	59 536 824,00	37 579 671,00	6 162 670,00	103 279 165,00
Ustawa budżetowa	58 962 221,00	37 521 697,00	6 162 670,00	102 646 588,00
Korekta budżetu	-574 603,00	-57 974,00	0,00	-632 577,00

Kwota części subwencji oświatowej na 2021r. naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2021. Na etapie planowania budżetu na 2021 rok kwota przypadająca na jednego ucznia wynosiła 6 110,1939 zł, a w ustawie budżetowej kwota na jednego ucznia została przyjęta w wysokości 6 069,3770 zł.

Różne rozliczenia 758, Pomoc społeczna 852

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w kwocie 509 057,00 zł w związku z realizacją programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program dopłat do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 444 400,00 zł oraz Wspieraj Seniora w kwocie 64 657,00zł.

Pomoc społeczna 852

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w kwocie 285,00 zł w związku z nienależnym rozliczeniem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc luty 2020 roku. Konieczne jest uzupełnienie środków w celu prawidłowej realizacji projektu - Centrum Integracji Społecznej.

Oświata i wychowanie 801

Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji za poprzedni rok budżetowy od Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Syriusz 31 795,20zł oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 118 216,80zł. Zwiększenie dochodów o kwotę 94 990,53 zł w związku z wpływem kolejnej transzy na realizację projektu Żorskie Szkoły z Pasją.

Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków w poprzednim roku budżetowym konieczne są korekty planów finansowych projektów realizowanych w placówkach oświatowych zgodnie z poniższą tabelką:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	Limit 2022
		od	do			
<i>POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową"</i>	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021		372,34	
<i>ERASMUS+ Podejmij wyzwanie</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2020	2022		5 000,00	
<i>ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów</i>	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022		40 473,50	10 675,45
<i>ERASMUS + LEAD (lern, exchange, act, disseminate)</i>	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	-4796,17	-3 160,87	10 697,65
<i>Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule</i>	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	-5242,28	-12 145,33	12 294,65
<i>Fundacja Rodziny Staraków "Wena"</i>	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021		-470,36	
<i>ERASMUS+ Edukacja bez granic</i>	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022		2 000,00	
<i>ERASMUS+ Career without borders</i>	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022		2 000,00	

Rodzina 855

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w kwocie:

- 74 862,38zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "Akademia świadomego rodzica - rodzic pilnie poszukiwany" realizowanego we współpracy z Fundacją na rzecz edukacji SMART w Opolu na lata 2020-2023. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych oraz poszerzenie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających uczące się osoby dorosłe poprzez realizację różnorodnych form szkoleń, stworzenie narzędzi wspierających realizację zadań wynikających z pieczy zastępczej oraz poprawę wizerunku rodzin zastępczych.

- 39 200,00zł w związku ze zwrotem nadpłaconych składek z ZUS za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna za lata 2017 – 2019. Zwroty te dokonywane są na rachunek Wojewody Śląskiego.

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600

Zwiększenie o kwotę 178 415,98 zł związane jest koniecznością uzupełnienia środków na modernizację dróg w mieście (dotyczy ulicy Ustronnej). Dysponentem środków będzie Wydział Infrastruktury Miejskiej.

Obsługa długu publicznego (757)

Zmniejszenie środków w kwocie 615 461,99zł na wydatki z tytułu poręczeń, związane jest ze spłaceniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. wskazanej kwoty i możliwością przeznaczenia jej na inne cele realizowane w budżecie na 2021 rok.

Oświata i wychowanie 801, Edukacyjna opieka wychowawcza 854

W związku z Zarządzeniem OR.0050.121.2021 z dnia 29.01.2021r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Miasta Żory na rok 2021 zachodzi konieczność przeniesienia planu z Wydziału Edukacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 17 050,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego o kwotę 2 000,00 zł na zapłacenie faktury związanej z realizacją umowy z ARP S.A. dotyczącej obsługi technicznej i merytorycznej oraz dalszego rozwijania Platformy Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy.

Zmniejszenie środków z dotacji dla organizacji pozarządowych (dysponent Biuro Rady Miasta) o kwotę 35 000,00 zł związane jest z przekazaniem realizacji zadania do Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Miejski Ośrodek Kultury zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, w tym różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku, które odbywałyby się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MOK.

Zmiana załącznika – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2021 roku, obejmuje:

- zmniejszenie dotacji celowej BRM w kwocie 35 000,00 zł;
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK w kwocie 35 000,00zł;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 325,00zł.