

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020 - pozycje, w których wystąpiły AUTOPOPRAWKI

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	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 uofp	ogółem	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 uofp
		OGÓLEM	-1.448.300	-1.248.300	0	-200.000	-200.000
600		<i>Transport i łączność</i>	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
	6259	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	-200.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+25.000	+25.000	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	+20.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	-20.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+25.000	+25.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym refaktury za media	+25.000				
	6257	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	-350.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	+17.000	+17.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+13.000	+13.000	0	0	0
		Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	+10.000				
		Inne dochody, w tym zatrzymane wadła oraz rozliczenie opakowań zwrotnych	+3.000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+4.000	+4.000	0	0	0
		Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym opłata retencyjna	+4.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+10.000	+10.000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	+10.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-1.600.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	-400.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+75.000	+75.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+20.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	+55.000				

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+34.000	+34.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+34.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	+25.000	+25.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	+25.000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+25.000	+25.000	0	0	0
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	+25.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+414.000	+414.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	+4.000				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+410.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+12.000	+12.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	+12.000				
	0830	Wpływy z usług	+3.000	+3.000	0	0	0
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	+3.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-7.173,85	-7.173,85	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-7.173,85				
801		Oświata i wychowanie	+45.000	+45.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+45.000	+45.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+45.000				
852		Pomoc społeczna	+45.000	+45.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+30.000	+30.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+30.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+15.000	+15.000	0	0	0
		Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+15.000				
855		Rodzina	+16.700	+16.700	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+15.000	+15.000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+15.000				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+1.700	+1.700	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+1.700				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+5.000	+5.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+5.000	+5.000	0	0	0
		Pozostałe dochody - w tym rozliczenie za energię	+5.000				

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020 - pozycje, w których wystąpiły AUTOPOPRAWKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			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	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	-480.000	-185.000	-150.000	0	-150.000	-35.000	0	0	0	0	-295.000	0	0	-295.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	-295.000
926	92695	Pozostała działalność	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	-295.000

OPIS ZMIAN BUDŻETU **pozycje objęte AUTOPOPRAWKĄ**

Plan dochodów

1. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I: Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6259] o **200.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

2. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **20.000,00 PLN** do kwoty 430.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z najmu lokali mieszkalnych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **20.000,00 PLN** do kwoty 320.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Inne dochody, w tym refaktury za media' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0970] o **25.000,00 PLN** do kwoty 35.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r. (refaktury)

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Inne dochody, w tym zatrzymane wadła oraz rozliczenie opakowań zwrotnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/0970] o **3.000,00 PLN** do kwoty 3.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym opłata retencyjna' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2360] o **4.000,00 PLN** do kwoty 4.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

7. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania własne - dochody wypracowane: Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/0970] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
8. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od nieruchomości - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0310] o **400.000,00 PLN** do kwoty 7.185.557,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0340] o **20.000,00 PLN** do kwoty 50.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0500] o **4.000,00 PLN** do kwoty 14.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
11. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0310] o **1.600.000,00 PLN** do kwoty 5.550.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
12. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0340] o **55.000,00 PLN** do kwoty 285.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
13. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0360] o **34.000,00 PLN** do kwoty 54.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
14. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty targowej pozostałe' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0430] o **25.000,00 PLN** do kwoty 205.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

15. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0500] o **410.000,00 PLN** do kwoty 1.170.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

16. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za zajęcie pasa drogowego' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0490] o **25.000,00 PLN** do kwoty 50.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

17. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0570] o **12.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

18. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za korzystanie z dworca autobusowego' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0830] o **3.000,00 PLN** do kwoty 8.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

19. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75621/0020] o **10.000,00 PLN** do kwoty 210.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

20. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie: Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/0970] o **45.000,00 PLN** do kwoty 45.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

21. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/0970] o **15.000,00 PLN** do kwoty 39.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

22. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/0830] o **30.000,00 PLN** do kwoty 60.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

23. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/2360] o **15.000,00 PLN** do kwoty 16.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

24. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne [13.4.2.4 dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin]: Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/2690] o **1.700,00 PLN** do kwoty 1.700,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z umową nr PSVI.943.8.45.2020.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

25. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Pozostałe dochody - w tym rozliczenie za energię' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/0970] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania dochodów wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan wydatków

26. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Utrzymanie zieleni: Pielęgnacja i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **95.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z wynikami analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 31 października 2020 roku.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

27. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Oświetlenie ulic, placów i dróg: Rezerwa' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/4300] o **55.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z wynikami analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 31 października 2020 roku.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

28. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury' [klasyfikacja budżetowa: 921/92116/2480] o **35.000,00 PLN** do kwoty 550.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Redukcja w związku ze zwolnieniem Biblioteki z części składek ZUS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

29. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wisła Sp. z o.o.: Zwiększenie kapitału zakładowego' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **295.000,00 PLN** do kwoty 200.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania wydatków wg stanu na 30.10.2020r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan przychodów

30. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **2.454.178,20 PLN** do kwoty 4.580.915,11 PLN.

Uzasadnienie

Rozliczenie części tzw. wolnych środków w celu łagodzenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w związku z dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan rozchodów

31. Zwiększenie planu rozchodów dla zadania 'Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".' o **0,20 PLN** do kwoty 31.510,20 PLN.

Uzasadnienie

Korekta zgodnie z zaktualizowanym brzmieniem harmonogramu spłat pożyczki

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

32. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej' o **35.000,00 PLN**

33. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle' o **295.000,00 PLN**