

## OPIS ZMIAN BUDŻETU

### Plan dochodów

1. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0910] o **3.000,00 PLN** do kwoty 1.076,21 PLN.  
Uzasadnienie  
*Korekta bilansująca zmiany budżetu*
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa: Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/2030] o **16.334,00 PLN** do kwoty 79.434,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Na podstawie informacji MZEAS dot. klasyfikacji budżetowej naliczonej dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo OA-LO.3146.6.1.2021 z Kuratorium Oświaty w Katowicach) w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej*
3. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa: Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/2030] o **7.410,00 PLN** do kwoty 279.490,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Na podstawie informacji MZEAS dot. klasyfikacji budżetowej naliczonej dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo OA-LO.3146.6.1.2021 z Kuratorium Oświaty w Katowicach) w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej*
4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa: Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]' [klasyfikacja budżetowa: 801/80149/2030] o **2.149,00 PLN** do kwoty 27.949,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Na podstawie informacji MZEAS dot. klasyfikacji budżetowej naliczonej dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo OA-LO.3146.6.1.2021 z Kuratorium Oświaty w Katowicach) w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej*
5. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Wiśla": Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/2007] o **252.557,46 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na §2057*
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Wiśla": Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/2057] o **300.000,00 PLN** do kwoty 300.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową z §2007 i zwiększenie do kwoty wypłaconej już zaliczki.*

### Plan wydatków

7. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła: Grunty pod drogi gminne' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6060] o **30.000,00 PLN** do kwoty 170.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową - na zakup tzw. "ul. Kuligowskiej".*
8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła: Grunty pozostałe' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6060] o **30.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową - na zakup tzw. "ul. Kuligowskiej".*
9. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie administracji: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 65.168,10 PLN.  
Uzasadnienie  
*Korekta bilansująca zmiany budżetu*
10. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4300] o **500,00 PLN** do kwoty 68.800,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z adaptacją części pomieszczeń budynku SP-1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka*
11. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Wydatki wspólne OSP: Zakup usług remontowych' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4270] o **35.000,00 PLN** do kwoty 65.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie pomnika mjr Adolfa Pilcha pseudonim "Góra", "Dolina".*
12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **500,00 PLN** do kwoty 17.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z adaptacją części pomieszczeń budynku SP-1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka*
13. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/6050] o **433.593,64 PLN** do kwoty 555.667,58 PLN.  
Uzasadnienie  
*Odtworzenie pełne niewykorzystanych środków w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej za rok 2020.*
14. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4120] o **46,03 PLN** do kwoty 2.453,97 PLN.  
Uzasadnienie  
*Konsekwencja deficytu w rozliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020.*
15. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wywóz odpadów z nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **200.000,00 PLN** do kwoty 2.220.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Konsekwencja deficytu w rozliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020.*

16. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Budowa pomnika upamiętniającego mjr. Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina" [klasyfikacja budżetowa: 921/92120/6050] o **35.000,00 PLN** do kwoty 35.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków na budowę pomnika.

## Plan przychodów

17. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **452,39 PLN** do kwoty 1.320.712,28 PLN.

Uzasadnienie

Zbilansowanie zmian planu rozchodów.

18. Zmniejszenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły' o **200.046,03 PLN** do kwoty -200.046,03 PLN.

Uzasadnienie

Odtworzenie niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: DEFICYT -200.046,03 PLN.

Wolne środki roku 2019: 52 471,69 PLN

DEFICYT roku 2020: -252 517,72 PLN (tj. dochody 2020-wydatki 2020)

Dochody roku 2020: 2.286.917,06 PLN

Wydatki roku 2020: 2.539.434,78 PLN

19. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" za rok ubiegły' o **433.593,64 PLN** do kwoty 533.593,64 PLN.

Uzasadnienie

Odtworzenie niewykorzystanych środków w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej za rok 2020: 533.593,64 PLN

Wolne środki roku 2019: 278.301,40 PLN

NADWYŻKA roku 2020: 255 292,24 PLN (tj. dochody 2020-wydatki 2020)

\* dochody 2020: 850.371,49 PLN

\* wydatki 2020: 595.079,25 PLN, w tym:

rozd. 75023: 208.966,17 PLN

rozd. 75085: 6.112,14 PLN

rozd. 75416: 1.381,92 PLN

rozd. 80101: 16.412,01 PLN

rozd. 80103: 899,89 PLN

rozd. 80104: 9.315,29 PLN

rozd. 85153: 1.579,60 PLN

rozd. 85154: 327.793,24 PLN

rozd. 85205: 16.841,09 PLN

rozd. 85219: 1.765,38 PLN

rozd. 85228: 3.743,52 PLN

rozd. 85401: 232,00 PLN

rozd. 85504: 37,00 PLN

rozd. 85504: 37 PLN

## Plan rozchodów

20. Zwiększenie planu rozchodów dla zadania 'Przelewy na rachunki lokat' o **50.000,00 PLN** do kwoty 50.000,00 PLN.

### Uzasadnienie

*Rezerwa na prefinansowanie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.*

## Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

21. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły' o **200.000,00 PLN**

22. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa)' o **500,00 PLN**