

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021 - 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 uoip	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 uoip
		OGÓLEM	+1.670.729,85	+1.595.729,85	0	+75.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	+32.000	+32.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	+10.000				
	0830	Wpływy z usług	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+10.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+22.000	+22.000	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	+22.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+285.000	+210.000	0	+75.000	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	+135.000	+135.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+85.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+50.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+75.000	0	0	+75.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	+75.000				
	0830	Wpływy z usług	+75.000	+75.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+50.000				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	+25.000				

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	+10.000				
710		Działalność usługowa	+10.000	+10.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
		Opłata cementarna	+10.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+2.305.000	+2.305.000	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+75.000	+75.000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	+75.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+950.000	+950.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	+950.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+170.000	+170.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	+130.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+40.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+30.000	+30.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+30.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+20.000	+20.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+20.000				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	+25.000	+25.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	+25.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+400.000	+400.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+400.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+110.000	+110.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+110.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+170.000	+170.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+170.000				

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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+340.000	+340.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+340.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	+15.000	+15.000	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+15.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+30.000	+30.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+20.000				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+10.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+2.729,85	+2.729,85	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2.729,85	+2.729,85	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+2.729,85				
855		<i>Rodzina</i>	+11.000	+11.000	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+9.000	+9.000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+9.000				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+2.000	+2.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+2.000				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-975.000	-975.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-1.000.000				
	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	+35.000	+35.000	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	+35.000				

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
	0830	Wpływy z usług	+15.000	+15.000	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+15.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+5.000	+5.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	+5.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-30.000	-30.000	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	-30.000				

Sporządzono: 17-12-2021 11:31

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2021 - 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	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	+710.551,85	+40.551,85	+40.479,85	+19.264,85	+21.215	0	+72	0	0	0	+670.000	+170.000	0	+500.000
600		Transport i łączność	+22.000	+22.000	+22.000	0	+22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+22.000	+22.000	+22.000	0	+22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+19.000	+19.000	+19.000	0	+19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+19.000	+19.000	+19.000	0	+19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+290	+290	+290	0	+290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1.010	-1.010	-1.010	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	+1.300	+1.300	+1.300	0	+1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	+174.522	+4.522	+4.450	0	+4.450	0	+72	0	0	0	+170.000	+170.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+174.450	+4.450	+4.450	0	+4.450	0	0	0	0	0	+170.000	+170.000	0	0
851	85195	Pozostała działalność	+72	+72	0	0	0	0	+72	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+2.594,85	+2.594,85	+2.594,85	+17.129,85	-14.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14.535	-14.535	-14.535	0	-14.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Ośrodki pomocy społecznej	+14.400	+14.400	+14.400	+14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+2.729,85	+2.729,85	+2.729,85	+2.729,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+1.010	+1.010	+1.010	0	+1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	+1.010	+1.010	+1.010	0	+1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+2.135	+2.135	+2.135	+2.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+2.135	+2.135	+2.135	+2.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	+500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+500.000	0	0	+500.000
926	92695	Pozostała działalność	+500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+500.000	0	0	+500.000

OPIS ZMIAN BUDŻETU

pozycje objęte AUTOPOPRAWKĄ

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST: Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/2320] o **22.000,00 PLN** do kwoty 441.880,00 PLN.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVII/236/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30/03/2021 - zwiększenie środków w związku z "akcją zima"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/0490] o **10.000,00 PLN** do kwoty 25.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **50.000,00 PLN** do kwoty 450.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z dzierżawy nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **85.000,00 PLN** do kwoty 200.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Sprzedaż nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0770] o **75.000,00 PLN** do kwoty 75.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0830] o **25.000,00 PLN** do kwoty 225.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

7. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0830] o **50.000,00 PLN** do kwoty 70.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

8. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata cementarna' [klasyfikacja budżetowa: 710/71035/0490] o **10.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe: PIT w formie karty podatkowej' [klasyfikacja budżetowa: 756/75601/0350] o **30.000,00 PLN** do kwoty 64.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0340] o **40.000,00 PLN** do kwoty 105.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

11. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0310] o **950.000,00 PLN** do kwoty 6.950.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

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 **130.000,00 PLN** do kwoty 360.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

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 **20.000,00 PLN** do kwoty 40.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

14. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0440] o **400.000,00 PLN** do kwoty 1.000.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

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 **340.000,00 PLN** do kwoty 1.650.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

16. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty skarbowej' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0410] o **25.000,00 PLN** do kwoty 75.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

17. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0460] o **110.000,00 PLN** do kwoty 500.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

18. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0480] o **170.000,00 PLN** do kwoty 770.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

19. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0690] o **15.000,00 PLN** do kwoty 45.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

20. 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 **75.000,00 PLN** do kwoty 225.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

21. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [Dopłata do czynszu]: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [klasyfikacja budżetowa: 852/85215/0970] o **2.729,85 PLN** do kwoty 2.729,85 PLN.

Uzasadnienie

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 m.in. na realizację Programu „Wspieraj Seniora”

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

22. 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 **9.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

23. 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 **2.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana planu na podstawie umowy Nr PSVI.943.8.144.2021 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" zawartej 08.12.2021 r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

24. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0490] o **1.000.000,00 PLN** do kwoty 2.620.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada 2021 roku

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

25. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odsetki od nieterminowych wpłat' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0910] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

26. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/0750] o **35.000,00 PLN** do kwoty 51.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

27. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśła: Darowizna od właścicieli nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/0960] o **30.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W roku 2021 odstąpiono od dotacji na usuwanie azbestu z nieruchomości.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

28. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/0830] o **15.000,00 PLN** do kwoty 40.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 listopada br.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan wydatków

29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zimowe dróg powiatowych: Odśnieżanie - Rejony II, V, IX, X, XVI' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/4300] o **22.000,00 PLN** do kwoty 251.956,00 PLN.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVII/236/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30/03/2021 - zwiększenie środków w związku z "akcją zima"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie budynków komunalnych: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/4300] o **19.000,00 PLN** do kwoty 122.300,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie między klasyfikacją budżetową
 $5000+14000=19000$

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - 5.000,00

31. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym: Zakup energii' [klasyfikacja budżetowa: 710/71035/4260] o **2.000,00 PLN** do kwoty 23.600,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek GK

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

32. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 710/71035/4300] o **6.000,00 PLN** do kwoty 29.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek GK

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5: Odpis na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **1.010,00 PLN** do kwoty 7.287,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS do rzeczywistej, przeciętnej liczby zatrudnionych

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Dokształcanie nauczycieli: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 801/80146/4300] o **1.300,00 PLN** do kwoty 1.300,00 PLN.

Uzasadnienie

Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału 1 nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie, w wykonaniu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/38/4/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4210] o **1.450,00 PLN** do kwoty 14.050,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - 4.450,00

36. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]: Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4300] o **3.000,00 PLN** do kwoty 21.910,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

37. 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 **170.000,00 PLN** do kwoty 425.667,58 PLN.

Uzasadnienie

Zbilansowanie wydatków w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

38. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Ekwiwalenty dla strażaków OSP' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/3020] o **72,00 PLN** do kwoty 2.400,00 PLN.

Uzasadnienie

Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na dowóz na szczepienia i pracę koordynatora w ramach Narodowego Programu Szczepień - należność za październik.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/4330] o **14.535,00 PLN** do kwoty 370.465,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

40. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4010] o **12.000,00 PLN** do kwoty 947.694,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

41. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4110] o **2.100,00 PLN** do kwoty 158.867,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4120] o **300,00 PLN** do kwoty 14.800,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

43. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne współfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program "Wspieraj Seniora" [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **2.300,00 PLN** do kwoty 8.002,33 PLN.

Uzasadnienie

Wprowadzenie do planu środków na realizację Programu "Wspieraj Seniora"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

44. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne współfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Składki na ubezpieczenie społeczne -Program "Wspieraj Seniora" [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **396,04 PLN** do kwoty 1.377,97 PLN.

Uzasadnienie

Wprowadzenie do planu środków na realizację Programu "Wspieraj Seniora"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

45. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne współfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -Program "Wspieraj Seniora" [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4120] o **33,81 PLN** do kwoty 145,28 PLN.

Uzasadnienie

Wprowadzenie do planu środków na realizację Programu "Wspieraj Seniora"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

46. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie świetlic - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 854/85401/4440] o **1.010,00 PLN** do kwoty 4.038,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS do rzeczywistej, przeciętnej liczby zatrudnionych

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

47. Zwiększenie planu wydatków 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: 855/85504/4010] o **1.673,00 PLN** do kwoty 1.673,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana planu na podstawie umowy Nr PSVI.943.8.144.2021 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" zawartej 08.12.2021 r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

48. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4010] o **110,00 PLN** do kwoty 49.487,61 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

49. Zwiększenie planu wydatków 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: 855/85504/4110] o **287,00 PLN** do kwoty 287,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana planu na podstawie umowy Nr PSVI.943.8.144.2021 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" zawartej 08.12.2021 r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

50. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4110] o **20,00 PLN** do kwoty 9.336,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

51. Zwiększenie planu wydatków 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: 855/85504/4120] o **40,00 PLN** do kwoty 40,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana planu na podstawie umowy Nr PSVI.943.8.144.2021 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" zawartej 08.12.2021 r.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

52. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4120] o **5,00 PLN** do kwoty 1.300,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika MOPS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

53. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zieleni: Pielęgnacja i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **2.000,00 PLN** do kwoty 240.500,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek GK

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

54. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie targowiska: Zakup energii elektrycznej' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/4260] o **4.000,00 PLN** do kwoty 9.800,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek GK

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

55. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rezerwy i pomniki przyrody: Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 925/92503/4300] o **3.000,00 PLN** do kwoty 3.800,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z umową dotacji - na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

56. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wisła Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **500.000,00 PLN** do kwoty 837.452,00 PLN.

Uzasadnienie

Zasilenie 0,5 mln na dodatkowe inwestycje Spółki:

1) zasadność budowy fotowoltaiki (docelowo 200kWp, w pierwszym etapie ok. 50kWp) w związku z drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej (roczna docelowa oszczędność: ok 150 tys. PLN netto).

2) Uruchomienie w kolejnym sezonie zimowym tzw. ogrodu światła wraz z lodowiskiem.

Wartość inwestycji będzie przekraczać 0,5 mln - Prezes Spółki poszukuje alternatywnych źródeł dofinansowania.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan przychodów

57. Zmniejszenie planu przychodów dla zadania 'Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **120.000,00 PLN** do kwoty 2.084.288,25 PLN.

Uzasadnienie

Zbilansowanie zmian planu przychodów i rozchodów oraz wydatków.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

58. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych' o **4.000,00 PLN**

59. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym' o **8.000,00 PLN**

60. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła' o **2.000,00 PLN**

61. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły' o **22.000,00 PLN**

62. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle*' o **500.000,00 PLN**

Sporządzono: 17-12-2021 11:33