

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2022 - 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
		OGÓŁEM	+5.600	+5.600	0	0	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	+5.600	+5.600	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+5.600	+5.600	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+5.600				

Sporządzono: 29-03-2022 12:41

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2022 - 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	+2.258.477,52	+128.633	+130.245	+17.745	+112.500	0	+5.600	-7.212	0	0	+2.129.844,52	+2.129.844,52	+7.212	0
		<u>Transport i łączność</u>	<u>+35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+35.000</u>	<u>+35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60019	Płatne parkowanie	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	+25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+25.000	+25.000	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+1.710.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+1.710.000</u>	<u>+1.710.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1.700.000	+1.700.000	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+2.045</u>	<u>+2.045</u>	<u>+2.045</u>	<u>+17.745</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	+2.045	+2.045	+2.045	+17.745	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>-7.212</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.212</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+7.212</u>	<u>+7.212</u>	<u>+7.212</u>	<u>0</u>
801	80195	Pozostała działalność	0	-7.212	0	0	0	0	0	-7.212	0	0	+7.212	+7.212	+7.212	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>+352.632,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+352.632,52</u>	<u>+352.632,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+352.632,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+352.632,52	+352.632,52	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>+5.600</u>	<u>+5.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+5.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+5.600	+5.600	0	0	0	0	+5.600	0	0	0	0	0	0	0

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 i 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+153.200	+128.200	+128.200	0	+128.200	0	0	0	0	0	+25.000	+25.000	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+120.000	+120.000	+120.000	0	+120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+33.200	+8.200	+8.200	0	+8.200	0	0	0	0	0	+25.000	+25.000	0	0

Sporządzono: 29-03-2022 12:41

OPIS ZMIAN BUDŻETU **pozycje objęte AUTOPOPRAWKĄ**

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów' [klasyfikacja budżetowa: 854/85415/2030] o **5.600,00 PLN** do kwoty 16.600,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.6.2022 z 24 marca 2022 roku. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (rezerwa celowa poz. 26).

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan wydatków

2. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Budowa parkingów publicznych: Parking przy Placu Targowym' [klasyfikacja budżetowa: 600/60019/6050] o **10.000,00 PLN** do kwoty 180.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Środki na wprowadzenie organizacji ruchu, w tym oznakowanie poziome.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

3. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie budynków komunalnych: Montaż słupków parkingowych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60021/6060] o **25.000,00 PLN** do kwoty 25.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Montaż dwóch słupków regulujących wjazd przed budynek, w tym jednego automatycznie opuszczanego.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

4. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla: Nieruchomości zabudowane' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6060] o **10.000,00 PLN** do kwoty 360.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zwiększenie w związku z aktualizacją wyceny nieruchomości śp. Jerzego Pilcha - łącznie o ok 50 tys. PLN, w tym 10 tys. PLN więcej płatne w roku 2022.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

5. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – etap II: ul. 1 Maja 66: WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **1.700.000,00 PLN** do kwoty 1.700.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zapewnienie środków własnych na realizację inwestycji:

1) zgodnie z zakresem wniosku aplikacyjnego (termomodernizacja): 0,5 mln PLN

2) roboty uzupełniające, które warto by zrealizować podczas inwestycji (pomieszczenia będą opróżnione m.in. z instrumentów muzycznych), bieżący remont pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej: 1 mln PLN

3) różnica w cenie oferty najkorzystniejszej a kosztorysu inwestorskiego: 0,2 mln PLN

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

6. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4010] o **13.480,00 PLN** do kwoty 13.480,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2022 został przyjęty plan dotacji celowej na rok 2022.. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

7. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4110] o **4.265,00 PLN** do kwoty 4.265,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2022 został przyjęty plan dotacji celowej na rok 2022.. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]: Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4120] o **330,00 PLN** do kwoty 330,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2022 został przyjęty plan dotacji celowej na rok 2022.. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

9. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]: Zakup materiałów i wyposażenia - zakup obwołu' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4210] o **9.300,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z 11 marca 2022 roku. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

10. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]: Zakup usług pozostałych - oprawa książek' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4300] o **6.400,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z 11 marca 2022 roku. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

11. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4710] o **330,00 PLN** do kwoty 270,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.1.2022 z 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2022 został przyjęty plan dotacji celowej na rok 2022.. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie

wniosków do CEIDG.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

12. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4217] o **6.811,33 PLN** do kwoty 20.794,78 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) "Lepszy Start"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

13. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4219] o **400,67 PLN** do kwoty 1.223,22 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) "Lepszy Start"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/6067] o **6.811,33 PLN** do kwoty 6.811,33 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) "Lepszy Start"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/6069] o **400,67 PLN** do kwoty 400,67 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) "Lepszy Start"

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

16. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1] [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/6050] o **352.632,52 PLN** do kwoty 419.709,52 PLN.

Uzasadnienie

Rozliczenie 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" (REZERWA)

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

17. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dotowane z budżetu państwa: Stypendia dla uczniów' [klasyfikacja budżetowa: 854/85415/3240] o **5.600,00 PLN** do kwoty 5.600,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.6.2022 z 24 marca 2022 roku. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (rezerwa celowa poz. 26).

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

18. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zieleni: Pielęgnacja i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **30.000,00 PLN** do kwoty 255.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Wartość wnioskująca z najkorzystniejszej oferty.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
19. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zieleni: Koszenie terenów zielonych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **90.000,00 PLN** do kwoty 270.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Wartość wnioskująca z najkorzystniejszej oferty.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
20. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Oświetlenie ulic, placów i dróg: Eksploatacja sieci oświetleniowej' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/4300] o **8.200,00 PLN** do kwoty 58.200,00 PLN.
Uzasadnienie
Sfinansowanie tzw. usługi oświetleniowej w kolejnym okresie, w ślad za podwyższoną ceną wskazaną przez TAURON.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
21. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6050] o **25.000,00 PLN** do kwoty 95.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Wymiana 6 słupów wzdłuż DW941 (ul. Kolejowa)
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

Plan przychodów

22. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **2.100.000,00 PLN** do kwoty 4.063.029,43 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie kolejnej transzy tzw. wolnych środków za rok 2021 umożliwiające sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetu.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

23. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Projekt edukacyjny "Lepszy Start"' o **7.212,00 PLN**
24. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Projekt edukacyjny "Lepszy Start"' o **7.212,00 PLN**
25. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66' o **1.700.000,00 PLN**
26. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Oświetlenie uliczne dróg publicznych' o **8.200,00 PLN**

27. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła*' o **120.000,00 PLN**
28. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*' o **10.000,00 PLN**
29. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Budowa parkingów publicznych*' o **10.000,00 PLN**

Sporządzono: 29-03-2022 12:41