

OPIS ZMIAN BUDŻETU **pozycje inne niż AUTOPOPRAWKA**

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 758/75814/0970] o **2.328,61 PLN** do kwoty 4.873,15 PLN.
Uzasadnienie
Oprocentowanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
marzec: 2.328,61 PLN
kwiecień: ??? PLN
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/2010] o **99.144,00 PLN** do kwoty 248.331,75 PLN.
Uzasadnienie
Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r Nr FBI.3111.25.8.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24)

Plan wydatków

3. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi[RFIL]: WKŁAD KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/6059] o **2.328,61 PLN** do kwoty 1.910.139,92 PLN.
Uzasadnienie
Równowartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4440] o **738,00 PLN** do kwoty 13.269,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
5. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **6.074,00 PLN** do kwoty 80.351,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
6. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **5.294,00 PLN** do kwoty 68.688,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022

7. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **5.945,00 PLN** do kwoty 100.109,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **13.997,00 PLN** do kwoty 92.627,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
9. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **8.204,00 PLN** do kwoty 147.219,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
10. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4800] o **13.976,00 PLN** do kwoty 115.024,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
11. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4800] o **7.484,00 PLN** do kwoty 72.259,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
12. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4800] o **6.159,00 PLN** do kwoty 58.291,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
13. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4800] o **10.328,00 PLN** do kwoty 85.733,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
14. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4800] o **17.169,00 PLN** do kwoty 64.221,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **405,00 PLN** do kwoty 11.791,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022

16. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5: Odpis na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **643,00 PLN** do kwoty 6.699,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
17. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **322,00 PLN** do kwoty 3.350,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
18. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **700,00 PLN** do kwoty 7.531,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
19. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **1.721,00 PLN** do kwoty 18.412,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
20. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **2.806,00 PLN** do kwoty 10.025,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
21. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **4.444,00 PLN** do kwoty 55.661,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
22. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie świetlic - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **322,00 PLN** do kwoty 3.350,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie świetlic - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **249,00 PLN** do kwoty 2.345,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
24. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie świetlic - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **322,00 PLN** do kwoty 3.350,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą

odpisu na ZFŚS na rok 2022

25. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie świetlic - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **643,00 PLN** do kwoty 6.699,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
26. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie świetlic - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **322,00 PLN** do kwoty 3.350,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
27. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **700,00 PLN** do kwoty 6.513,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie stołówek - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **82,00 PLN** do kwoty 3.958,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **451,00 PLN** do kwoty 6.652,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie stołówek - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **281,00 PLN** do kwoty 4.157,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie stołówek - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **451,00 PLN** do kwoty 6.652,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS na rok 2022
32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4300] o **19.929,00 PLN** do kwoty 19.929,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/713 z dnia 12.04.2022 r. o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"
33. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4430] o **228,00 PLN** do kwoty 228,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/713 z dnia 12.04.2022 r. o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"

34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Dodatki osłonowe: Świadczenia społeczne- dodatki osłonowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3110] o **97.200,00 PLN** do kwoty 243.462,50 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r Nr FBI.3111.25.8.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24)

35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone: Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek osłonowy' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **1.621,00 PLN** do kwoty 2.889,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r Nr FBI.3111.25.8.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24)

36. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone: Składki na ubezpieczenie społeczne - dodatek osłonowy' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **283,00 PLN** do kwoty 501,00 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r Nr FBI.3111.25.8.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24)

37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone: Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dodatek osłonowy' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4120] o **40,00 PLN** do kwoty 71,25 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r Nr FBI.3111.25.8.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24)

Plan przychodów

BRAK ZMIAN

Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

38. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi' o **2.328,61 PLN**