

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA

z dnia 27.01.2020 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- 1.1. Dokonuje się zmian w wydatkach pomiędzy zadaniami bieżącymi w dziale 900 rozdziale 90095 przenosząc środki w kwocie 4.897,37 zł przeznaczone na realizację zadania „Służebność przesyłu” na zadanie „Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47”, w związku z większymi potrzebami.

II. Wyjaśnienie w pkt. 2.7. otrzymuje brzmienie:

- „2.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 452.885,59 zł w tym:
- zmniejsza się rezerwę ogólną o 36.691,21 zł,
- zwiększa się rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o 30.000,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o 446.194,38 zł.”

III. W wyniku zmian skorygowany zostanie załącznik:

- * wydatków – załącznik Nr 2/A.

IV. Treść projektu uchwały nie ulega zmianie.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 773 954,34	70 857,37	29 844 811,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 308 574,00	857,37	17 309 431,37
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	857,37	206 857,37
		Wydatki bieżące	17 201 574,00	857,37	17 202 431,37
		Wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	107 000,00
	60095	Pozostała działalność	426 234,00	70 000,00	496 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	426 234,00	0,00	426 234,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 025 208,58	11 000,00	12 036 208,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 108,58	11 000,00	2 048 108,58
	4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	11 000,00	148 200,00
		Wydatki bieżące	443 108,58	11 000,00	454 108,58
		Wydatki majątkowe	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
710	Działalność usługowa		2 342 150,00	56 715,19	2 398 865,19
	71095	Pozostała działalność	2 297 150,00	56 715,19	2 353 865,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	6 556,57	1 506 556,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	1 110,03	263 110,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	133,40	31 033,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	4 400,00	24 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 339,59	56 339,59
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	12 675,60	142 675,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		Wydatki bieżące	2 297 150,00	56 715,19	2 353 865,19
750	Administracja publiczna		22 854 111,00	-11 018,00	22 843 093,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 911 681,00	-11 000,00	19 900 681,00
	4260	Zakup energii	625 000,00	-43 600,00	581 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 067 200,00	32 600,00	2 099 800,00
		Wydatki bieżące	19 841 681,00	-11 000,00	19 830 681,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	189 490,00	-18,00	189 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000,00	-18,00	7 982,00
	Wydatki bieżące		189 490,00	-18,00	189 472,00
758	Różne rozliczenia		10 507 247,06	-452 885,59	10 054 361,47
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		10 454 892,06	-452 885,59	10 002 006,47
4810	Rezerwy		9 102 000,00	-36 691,21	9 065 308,79
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 352 892,06	-416 194,38	936 697,68
	Wydatki bieżące		9 102 000,00	-36 691,21	9 065 308,79
	Wydatki majątkowe		1 352 892,06	-416 194,38	936 697,68
801	Oświata i wychowanie		102 601 393,50	20 000,00	102 621 393,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		7 658 473,00	20 000,00	7 678 473,00
4220	Zakup środków żywności		2 812 678,00	20 000,00	2 832 678,00
	Wydatki bieżące		7 658 473,00	20 000,00	7 678 473,00
852	Pomoc społeczna		29 712 471,88	18,00	29 712 489,88
	85295 Pozostała działalność		51 877,88	18,00	51 895,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 168,88	18,00	8 186,88
	Wydatki bieżące		51 877,88	18,00	51 895,88
855	Rodzina		100 505 698,25	19 838,84	100 525 537,09
	85595 Pozostała działalność		248 616,25	19 838,84	268 455,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 772,64	623,06	74 395,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 880,63	122,57	13 003,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 807,37	22,38	1 829,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		118 192,60	-82 192,60	36 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 590,00	-20 590,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 195,01	147,76	1 342,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 281,00	2 486,15	11 767,15
4227	Zakup środków żywności		100,00	100,00	200,00
4229	Zakup środków żywności		2 400,00	758,21	3 158,21
4307	Zakup usług pozostałych		900,00	97 558,41	98 458,41
4309	Zakup usług pozostałych		7 285,00	20 590,90	27 875,90
4439	Różne opłaty i składki		212,00	212,00	424,00
	Wydatki bieżące		248 616,25	19 838,84	268 455,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 078 523,92	4 371 159,00	47 449 682,92
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 248 841,00	4 370 159,00	12 619 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 320 641,00	4 370 159,00	11 690 800,00
	Wydatki bieżące		8 248 841,00	4 370 159,00	12 619 000,00
	90095 Pozostała działalność		15 005 784,92	1 000,00	15 006 784,92
4260	Zakup energii		196 500,00	1 000,00	197 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 123 950,42	0,00	2 123 950,42
	Wydatki bieżące		6 037 929,92	1 000,00	6 038 929,92
	Wydatki majątkowe		8 967 855,00	0,00	8 967 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 413 260,58	130 194,38	20 543 454,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 004 000,00	9 000,00	2 013 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 164 230,58	121 194,38	15 285 424,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 929,39	2 587,63	4 005 517,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 129 887,27	78 377,67	8 208 264,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 227,52	40 229,08	2 704 456,60
		Wydatki bieżące	367 186,40	0,00	367 186,40
		Wydatki majątkowe	14 797 044,18	121 194,38	14 918 238,56
926	Kultura fizyczna		19 548 177,79	225 000,00	19 773 177,79
	92601	Obiekty sportowe	6 185 734,30	225 000,00	6 410 734,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 734,30	225 000,00	6 410 734,30
		Wydatki majątkowe	6 185 734,30	225 000,00	6 410 734,30
RAZEM WYDATKI			419 041 078,47	4 440 879,19	423 481 957,66

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Waleria Łuczak
Waleria Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 714 412,20	4 440 879,19	347 155 291,39
Wydatki majątkowe	76 326 666,27	0,00	76 326 666,27
RAZEM WYDATKI	419 041 078,47	4 440 879,19	423 481 957,66

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakocz
Beata Rakocz

SKARBNIK MIASTA
Wiktoria Łuczak
Wiktoria Łuczak