

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 24 listopada 2022 r.

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2022 rok

I. Dochody

1. Dział 600 Transport i łączność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie dochodów o kwotę **67 597,50 zł** z tytułu przyznania dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bieruniu, na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **500 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- 2) Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **115 000,00 zł** z tytułu większej niż planowano realizacji wpływów z usług, w tym wpłat za media w budynkach komunalnych.

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **493 080,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od osób prawnych.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna

Dokonyje się przesunięcia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 1 175 677,50 zł.

II. Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **67 597,50 zł** na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Zadanie realizowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

2. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **15 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **15 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste”. W dniu 1 października br. podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie projektu kontynuacji budowy chodnika angażując środki finansowe. W dniu 11 października br. Rada Miasta Łęczyny podjęła uchwałę, w której zmieniono nazwę zadania i jego zakres. Wobec powyższego zachodzi konieczność przesunięcia środków w celu pokrycia zobowiązania za wykonanie dokumentacji.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media w budynkach komunalnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media w budynkach komunalnych/mieszkalnych.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 165,00 zł** w związku z koniecznością zakupu akumulatorów do samochodów ratowniczo – gaśniczych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **3 165,00 zł** przeznaczonego na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **81 146,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli do końca 2022 roku oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczonych na wydatki statutowe oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 073,00 zł** przeznaczonych na wypłatę świadczeń.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **71 080,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli do końca 2022 roku oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **3 200,00 zł** przeznaczonych na wydatki statutowe.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **42,95 zł** z tytułu pokrycia wydatków statutowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **42,95 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **203,56 zł** z tytułu pokrycia wydatków statutowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **203,56 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 492,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli do końca 2022 roku oraz zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę (-) **4 416,00 zł**.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 724,00 zł** z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli do końca 2022 roku.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z Lędzin w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innych gmin.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80107 Świetlice szkolne

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **9 223,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 5 800,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu sfinansowania szkolenia w zakresie „Pierwszej pomocy” dla pracowników pedagogicznych.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 850,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 300,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 464,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 13 464,00 zł z tytułu wydatków statutowych oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 4 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 749,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków

o kwotę (-) 1 749,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 2 600,00 zł, przeznaczonego na wypłatę świadczeń społecznych.

15. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

16. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 1 204,00 zł na zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 32,00 zł na wypłatę świadczeń oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 773,00 zł przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników MOPS.

17. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 361,00 zł, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

18. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 4 380,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę (-) 2 300,00 zł.

19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

20. Dział 855 Rodzina– rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków na świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego o kwotę **15 355,00 zł**, na składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców o kwotę **37 491,00 zł**, oraz na koszty obsługi zwiększając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **17 289,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 70 135,00 zł** ze środków ze świadczeń rodzinnych, usług pocztowych i wynagrodzeń w zakresie zadania pn. „zasiłek dla opiekuna”. Zadania realizowane ze środków Wojewody Śląskiego na zdania zlecone.
- 2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 832,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 12,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych.

21. Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **91,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla asystentów rodziny przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 91,00 zł** na realizację świadczeń.

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **325 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

23. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **500 000,00 zł** na zakup i objęcie akcji spółki PGK „Partner”.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 175 677,50 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Kinga Drah