

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/228/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **390 480,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **221 913,84 zł z tytułu:**

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 9 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z wpłat komorniczych

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 73 400,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 564,00 zł

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 38 500,00 zł

Z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r przeznaczonej na dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75814 o kwotę 72 111,84 zł

Z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 430,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 6800,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z usług pozostałych.

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 108,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 14 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu:

612 393,84 zł z

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z wpłat z czynszów za lokale mieszkalne.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych opłat (refundacja z PUP prace społecznie użyteczne)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 147 500,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 39 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 400,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 00,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 8 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 18 500,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty targowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 22 811,84 zł

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 250 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 12 800,00 zł

Z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 144,00 zł

Z tytułu wpływu środków na wymianę polsko- niemiecką młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 9 500,00zł

Z tytułu wpływu z usług pozostałych (DPS).

- zmiany w planie dochodów w:

– Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 5 438,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki okresowe)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 3 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki stałe)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 2000,00 zł

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki wychowawcze)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 300,00 zł

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 12 000,00 zł

Z tytułu wpływu z usług pozostałych (wpłaty za żłobek)

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **543 180,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu:

40 064,00 zł

- zmiany w planie wydatków

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 564,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 38 500,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu:

583 244,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 4 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 756,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 50 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 8 000,00 zł

Z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 70 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 8 044,00 zł

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 1 300,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 18 700,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75704 o kwotę 147 500,00 zł

Z przeznaczeniem na poręczenia i gwarancje.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 130 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 144,00 zł

Z przeznaczeniem na wymianę polsko- niemiecką młodzieży

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 4 000,00 zł

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 9 800,00 zł

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 35 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4360 kwota 4100,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6050 kwotę 4100,00 zł zwiększając wartość zadania pn.: „Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

W ZSZP w Okartowie dziale 801 rozdziale 80101 par. 4210 kwota 8000,00 zł, dokonuje się

zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4240 kwota 8000,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZSZP w Dąbrówce dziale 801 rozdziale 80101 par. 4040 kwota 3000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do ZSZP w Orzyszu do działu 801 rozdziału 80101 par. 4040 kwota 3000,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ZSZP w Orzyszu dziale 801 rozdziale 80148 par. 4010 kwota 3000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4110 kwota 3000,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne

W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 25 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 kwota 25 000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji przedszkolnej dla niepublicznej placówki oświatowej

W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4220 kwota 6 500,00, zł, par 4300 kwota 5 500,00 zł, par. 4120 kwota 2 319,16 zł, par.4300 kwota 11 000,00 zł par. 4360 kwota 500,00 zł, par.4440 kwota 645,94 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4210 kwota 12 601,94 zł i par 4700 kwota 44,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ŚDS w Orzyszu.

W dziale 852 rozdziale 85215 par. 3110 kwota 4000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4300 kwota 4000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4400 kwota 1500,00 zł, par 4700 kwota 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4410 kwota 200,00 zł oraz par. 4300 kwota 2000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 4500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85508 par. 4330 kwota 1800,00 zł oraz działu 85510 par. 4330 kwota 2700,00 zł na rodziny zastępcze i działalność placówek wychowawczych.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 100,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 99109 par. 4260 kwota 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4260 kwota 10,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4480 kwota 10,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.