

Część opisowa
do uchwały nr XXXIX/132/17
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Dochody

Dochody bieżące:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – zwiększa się o 213,40 zł plan dochodów z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2016 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o 1.499,97 zł. Są to środki z refundacji kosztów (udział w szkoleniach wyjazdowych) poniesionych przez Urząd Miasta w związku z udziałem w projekcie szkoleniowym „Power”, realizowanym przez Związek Miast Polskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan o 345,79 zł, tj. dochody uzyskane ze zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w latach ubiegłych w związku z egzekucją należności cywilnoprawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwiększa się plan o 50,07 zł. Są to środki pozostające na koniec roku 2016 na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samorządowych, odprowadzone na rachunek budżetu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwiększa się plan o 81,45 zł. Są to środki pozostające na koniec roku 2016 na rachunku dochodów własnych Przedszkola Miejskiego, odprowadzone na rachunek budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o 1.008 zł, tj. dochody z tytułu rozliczenia dotacji na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza terenem miasta, zwrócone za rok ubiegły przez Miasto Chełm.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwiększa się plan o 10,82 zł, tj. to środki pozostające na koniec roku 2016 na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samorządowych, odprowadzone na rachunek budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan o 447,07 zł w związku z wykonaniem dochodów z tyt. kosztów upomnień wystawianych w związku z zaległościami w opłatach za zagospodarowanie odpadów.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększa się plan o 2.138,38 zł, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie miasta.

dochody majątkowe

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zwiększa się o 2.773,40 zł w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu.

§ 6258 i 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach istniejącego planu dochodów (projekt „Rewitalizacja”) dokonuje się przeniesienia kwoty 21.350,13 zł pomiędzy tymi paragrafami w celu oznaczenia dochodów wg źródła pochodzenia dotacji (czwarta cyfra paragrafu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększa się o 8.000 zł, tj. dochody uzyskane ze zbycia samochodu Opel użytkowanego przez Straż Miejską.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.400 zł z zadania przebudowa deptaka od parku Dębinka do os. Wschód na zakup wiaty przystankowej przy ul. Lubelskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 4.700 zł (środki ze zbycia samochodu) z przeznaczeniem na wymianę i zwiększenie wydajności osprzętu serwerowni Urzędu Miasta;
- wydatki na zakup usług o 1.499,97 zł (środki uzyskane w ramach projektu szkoleniowego „Power”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie wydatków majątkowych (załącznik dot. inwestycji jednorocznych) dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 16.000 zł na zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół, tj. zakup kotła warzelnego do stołówki zamiast zmywarki (zmiana nie powoduje przesunięć w rozdziale/paragrafach).

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół o 138.000 zł (z zadania przebudowa boiska szkolnego – 100.000 zł i budowa informatycznej sieci strukturalnej 38.000 zł) i przenosi te środki na wydatki bieżące Zespołu w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 15.000 zł;
- 80110 – Gimnazja – 23.000 zł;
- 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 100.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków bieżących o 8.230 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (wymagany wkład własny 20% do dotacji z LUW) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Zwiększa się o 2.138,38 zł wydatki bieżące na usuwanie azbestu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.