



## Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok

W stosunku do projektu budżetu na 2020 r. przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2020 r.”:

- a. dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – usuwa się zapis.
- b. Dział 851 Pomoc społeczna rozdz. 85153 Domy pomocy społecznej otrzymuje następujące brzmienie dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani.
- c. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 191 600,00 zł – usuwa się zapis.
- d. Dział 855 Rodzina – wprowadza się rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 191 600,00 zł.
- e. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 w kwocie 0,00 zł.

Otrzymuje następujące brzmienie

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 w kwocie 140 000,00 zł.
- rozdz. 90095 Pozostała działalność § 0690 w kwocie 140 000,00 zł – usuwa się zapis.

Powyższe zmiany w pozycji „c” i „d” powodują odpowiednio zmiany kwot w kolumnach i podsumowaniach działów, rozdziałów i paragrafów.

2. W załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 r.”:

- a. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01030 Izby rolnicze
  - plan 18 163,17 zł,
  - wydatki bieżące 18 163,17 zł,

- wydatki jednostek budżetowych 16 763,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 434,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1 400,00 zł.

Otrzymuje następujące brzmienie:

- plan 1 400,00 zł,
- wydatki bieżące 1 400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – usuwa się zapis,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – usuwa się zapis,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – usuwa się zapis,
- dotacje na zadania bieżące 1 400,00 zł.

b. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się rozdz. 01095 Pozostała działalność:

- plan 16 763,17 zł,
- wydatki bieżące 16 763,17 zł,
- wydatki jednostek budżetowych 16 763,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 434,49 zł.

c. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- plan 854 200,00 zł,
- wydatki bieżące 854 200,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 852 600,00 zł.

Otrzymuje następujące brzmienie:

- plan 954 200,00 zł,
- wydatki bieżące 954 200,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 952 600,00 zł.

d. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- plan 15 784 580,00 zł,
- wydatki bieżące 15 784 580,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych 15 784 580,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 654 030,00 zł.

Otrzymuje następujące brzmienie:

- plan – 358 030,00 zł,
- wydatki bieżące – 358 030,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 358 030,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – usuwa się zapis,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 358 030,00 zł.

e. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:

- plan 452 425,00 zł,
- wydatki bieżące 452 425,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych 452 425,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452 425,00 zł.

Otrzymuje następujące brzmienie:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- plan 15 878 975,00 zł,
- wydatki bieżące 15 878 975,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych 15 878 975,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582 975,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 296 000,00 zł.

2. W załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”:

a. dotacje na inwestycje

- pozycja 1 dział 758 rozdz. 75818 „Dofinansowanie sali edukacyjnej w Komedzie Powiatowej Straży Pożarnej”.

Otrzymuje następujące brzmienie:

pozycja 1 dział 754 rozdz. 75411 „Dofinansowanie sali edukacyjnej w Komedzie Powiatowej Straży Pożarnej”.

- Pozycja 4 dział 921 rozdz. 92118 „Zakup kserokopiarki”.

Otrzymuje następujące brzmienie:

pozycja 4 dział 921 rozdz. 92114 „Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej”.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”:

a. Przychody ogółem:

- kolumna przychody ogółem poz. 1 Kredyty, pożyczki, obligacje.

Otrzymuje następujące brzmienie:

- kolumna przychody ogółem poz. 1 Kredyty, pożyczki.

b. Rozchody ogółem:

- kolumna klasyfikacja § 992.

Otrzymuje następujące brzmienie:

- kolumna klasyfikacja § 982.

5. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2020 r. :

a. wydatki bieżące:

**11) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 1 400 000,00 zł, w tym:

**Rezerwa celowa**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 ustalono rezerwę celową w wysokości 700 000,00 zł na:

zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Rezerwa ogólna**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł, czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Otrzymuje następujące brzmienie:

**11) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 1 300 000,00 zł, w tym:

**Rezerwa celowa**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 ustalono rezerwę celową w wysokości 835 585,00 zł na:

zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Rezerwa ogólna**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 464 415,00 zł, czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

b. wydatki majątkowe:

**9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 320 000,00 zł.

**a) Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wydatki w wysokości 20 000 zł zaplanowano na dotację inwestycyjną na „Zakup kserokopiarki”.

Otrzymuje następujące brzmienie:

**9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 320 000,00 zł.

**b) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Wydatki w wysokości 20 000 zł zaplanowano na dotację inwestycyjną na „Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej”.

Zmiany wynikające z niniejszej autopoprawki zostaną uwzględnione w uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Beata Moskal-Staniewska*

  
**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Kacper Siwek*

  
**RADCA PRAWNY**

*Jarosław Wasyliszyn*  
WAT-346