

Zał. Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr xxviii / 2021 / 01.....
z dnia 28.06. 2001 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Kwota
853			Opieka Społeczna	62.893
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	43.000
		3110	- świadczenia społeczne	31.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	16.400
		3110	- świadczenia społeczne	16.400
	85395		Pozostała działalność	3.493
		3110	- świadczenia społeczne	3.493
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000
	90095		Pozostała działalność	11.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
OGÓLEM				73.893

758			Różne rozliczenia	-	15.710
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	15.710
		4430	- różne opłaty i składki	-	15.710
801			Oświata i wychowanie	-	192.388
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	192.388
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	7.455
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	126.365
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	20
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	-	26.354
		4120	- składka na Fundusz Pracy	-	3.605
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.867
		4260	- zakup energii	-	10.079
		4270	- zakup usług remontowych	-	1.720
		4300	- zakup usług pozostałych	-	1.852
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	337
		4430	- różne opłaty i składki	-	154
		4440	- odpis na ZFŚS	-	9.380
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238.594	46.206
	85401		Świetlice szkolne	46.206	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.380	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.288	-
		4120	- składka na Fundusz Pracy	874	-
		4440	- odpis na ZFŚS	2.664	-
	85404		Przedszkola	192.388	-
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.455	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	126.365	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.354	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.605	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.667	-
		4260	- zakup energii	10.079	-
		4270	- zakup usług remontowych	3.072	-
		4300	- zakup usług pozostałych	1.852	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.335	-

801	Budowa Szkoły Podstawowej Zimnowoda	Poprawa warunków nauczania	Zarząd Miejski (ZEAS)	1995	1.715.000	700.000	-	-	-	685.000	15.000
801	Modernizacja kotłowni ze zmianą systemu ogrzewania z węgl. na olejowe (Wyciślowo)	Ochrona powietrza	Zarząd Miejski (ZEAS)	2001	225.000	120.000	-	-	-	100.000	20.000
900	Kanalizacja	Ochrona cieku wodn. Pogona	Zarząd Miejski	2000	700.000	188.000	-	-	-	188.000	-
900	Budowa oczyszczalni	Poprawa stanu środ. naturaln.	Zarząd Miejski	2001	6.500.000	500.000	-	-	500.000	-	-
OGÓŁEM						2.725.269	-	-	700.000	1.990.269	35.000

Uzasadnienie

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9.05.2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów weszło w życie z dniem 2 czerwca 2001 i od tej daty należy stosować jego postanowienia. Równocześnie wyjaśnia się, że zmiany do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. zostały wprowadzone z uwagi na konieczność pilnego dostosowania klasyfikacji do zmieniającego się stanu prawnego, a także ze względu na potrzebę dokładniejszego wypełnienia tematycznego zakresu poszczególnych podziałek klasyfikacji oraz propozycji zgłoszonych przez jednostki stosujące omawiane przepisy w praktyce.

W związku z powyższym projektuje się zmianę w planie wydatków w działach: (wg zał. Nr 3)

Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie kwoty 15.710,- (Izby rolnicze) a zmniejszenie działu 758- Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie zmniejszenie działu „Oświata i wychowanie” rozdziału „Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych” o kwotę 192.388 zł., a zwiększyć o tą kwotę w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „Przedszkola”. Pozostałe plany wydatków to kwota 14.145 zł. Zmiany między paragrafami wg rozporządzenia.

Natomiast 9.000 zł. zmniejsza się w dziale 710 „**Działalność usługowa**”, gdyż ta kwota nie zostanie wydatkowana, a zachodzi konieczność zwiększenia działu 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” (wydatki inwestycyjne – kanalizacja miasta).

Wg załącznika Nr 1 i 2 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 70.400 zł. Kwota 11.000 zł. jako ponadplanowe dochody, gdzie projektuje się przeznaczyć na „**Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**” jako wydatki inwestycyjne (kanalizacja miasta). Również otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie **59.400 zł.** wg pisma Nr FF-I/3011/217, 276, 282/2001 z dnia 13 czerwca 2001 r. z przeznaczeniem na wypłaty **zasiłków dla świadczeniobiorców** korzystających z pomocy społecznej w kwocie 31.000 zł. na **opłacenie składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych** w kwocie 12.000 zł. oraz 16.400 zł. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat **zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych**. Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2001 zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadania – **dożywianie uczniów**.