

RBF, UGM, KE
Gaiśtwa Radni
7.12.2018
E. Sericki

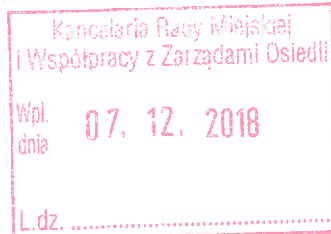
PROJEKT NR 224/2018

Uchwała Nr/2018

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków			dochody	wydatki
			380 000,00 zł	380 000,00 zł
Dział	Rozdział	§		
600		Transport i łączność	13 200,00 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 200,00 zł	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za przejazd pojazdów nienormatywnych)	13 200,00 zł	
	0490			13 200,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 600,00 zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 600,00 zł	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownie i służebności	15 200,00 zł	
	0470			15 200,00 zł
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 400,00 zł	
	0550			21 400,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 200,00 zł	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 400,00 zł	
	75615			91 400,00 zł

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 800,00 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 600,00 zł
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 800,00 zł
75618			
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)	23 800,00 zł
758		Różne rozliczenia	28 600,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 600,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu podatku VAT)	28 600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	38 400,00 zł
	80195	Pozostała działalność	38 400,00 zł
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 400,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	148 000,00 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	345 000,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00 zł
855		Rodzina	35 000,00 zł
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00 zł

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemysła przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2018 r. mającą na celu zwiększenie wydatków na następujące zadania:

- 1) dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców miasta Przemysła w domach pomocy społecznej (345 000 zł) z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca oraz wzrost liczby mieszkańców, zgodnie z informacją przedłożoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła (35 000 zł).

Źródłem finansowania wydatków są ponadplanowe dochody z tytułu: opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (13 200 zł), opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (15 200 zł), opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (21 400 zł), podatku od środków transportowych (64 800 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (26 600 zł), opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi (23 800 zł), podatku VAT (28 600 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (38 400 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (148 000 zł);

- 3) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (204 200 zł). Zabezpieczone w planie finansowym środki na wypłatę wynagrodzeń są niewystarczające, co jest konsekwencją wypłaty od miesiąca marca bieżącego roku podwyżek w wysokości nie mniejszej niż 200,00 zł brutto do podstawy dla każdego zatrudnionego pracownika zgodnie z zawartymi porozumieniami z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej „RAZEM”, a także wypłat nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz zwiększonej liczby podpisanych w danym roku porozumień z pracownikami o przejściu na emeryturę, na mocy których pracownicy nabywają prawo do dodatku przedemerytalnego w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Źródłem finansowania wydatków jest zmniejszenie środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zmniejszenie środków nie wpłynie na terminową wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

wz. SKARBNIKA MIASTA

mgr Anna Bobko-Wajda
Kierownik Biura Budżetu i Analiz

30.11.18

30.11.2018
Dkal