

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta
- opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 250 000 zł

Wykonanie dochodów w tej części budżetu jest znacznie wyższe niż planowano, stąd zwiększenie o 250 000 zł.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych
I wpływy innych jednostek organizacyjnych 33 800 zł

Są to dochody uzyskiwane przez:

- Gimnazjum Nr 7 - 10 000 zł - dochody z tytułu refundacji wydatków przez Pływalnię „Delfin”,
- DPS ul. Powstańców Śląskich – 15 000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy,
- Urząd Miasta z tytułu sponsoringu – 8 800 zł.

Pomoc finansowa 25 000 zł

Gmina Trzebowniko przekaże kwotę 25 000 zł na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Transport i łączność 36 800 zł
Wydatki bieżące – 30 000 zł.
Wydatki majątkowe – 6 800 zł

W ramach wydatków bieżących przenosi się środki do działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Oświata i wychowanie 8 286 zł
Wydatki majątkowe – 8 286 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Ochrona zdrowia 100 000 zł
Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 492 zł
Wydatki majątkowe – 40 492 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5 000 zł**
Wydatki bieżące – 5 000 zł

Niewykorzystane środki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się na imprezy organizowane w mieście.

Kultura fizyczna i sport **8 599 zł**
Wydatki bieżące – 6 000 zł
Wydatki majątkowe – 2 599 zł

Niewykorzystane środki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na imprezy organizowane w mieście.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Zwiększenia

Oświata i wychowanie **10 000 zł**
Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Nr 7 – energię elektryczną.

Pomoc społeczna **65 000 zł**
Wydatki majątkowe – 65 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Edukacyjna opieka wychowawcza **109 000 zł**
Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **55 000 zł**
Wydatki bieżące – 30 000 zł
Wydatki majątkowe – 25 000 zł

Kwota ta zostanie wydatkowana na zadania w zakresie oczyszczania miasta i utrzymanie terenów w mieście.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **60 800 zł**
Wydatki bieżące – 60 800 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- ochronę zabytków 4 000 zł
- imprezy organizowane w mieście 19 800 zł
- dotację dla BWA 37 000 zł.

Kultura fizyczna i sport **208 177 zł**
Wydatki majątkowe – 208 177 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.