

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie:

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę	242 103,00 zł
-------------------------------------	----------------------

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4170 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4040 o kwotę	4 100,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę	3 250,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę	27 419,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4040 o kwotę	4 150,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4040 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4040 o kwotę	1 480,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	520,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4300 o kwotę	700,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4040 o kwotę	1 430,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4260 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4300 o kwotę	1 570,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4040 o kwotę	19 167,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4140 o kwotę	4 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 3250 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4170 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4190 o kwotę	10 000,00 zł
RAZEM:	121 786,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie (zadania zlecone):

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4040 o kwotę	700,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4300 o kwotę	1 300,00 zł
RAZEM:	2 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4440 o kwotę	7 350,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę	3 879,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4440 o kwotę	23 540,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4440 o kwotę	9 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę	41 103,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4440 o kwotę	6 150,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę	97 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4440 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4440 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4440 o kwotę	700,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4440 o kwotę	13 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4170 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4190 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4210 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę	27 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4440 o kwotę	19 167,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4610 o kwotę	4 000,00 zł
RAZEM:	363 889,00 zł

5. Zwiększa się wydatki w budżecie (zadania zlecone):

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4440 o kwotę	2 000,00 zł
-------------------------------------	--------------------

§ 2.

1. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	11 020,46	11 020,46	11 020,46		11 020,46									
750	75011	2010	322 636,00	322 636,00	322 636,00	322 636,00										
751	75101	2010	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00										
751	75107	2010	29 495,00	29 495,00	29 495,00	19 941,00	9 554,00									
852	85203	2010	525 750,00	525 750,00	525 750,00	414 614,00	110 136,00		1 000,00							
852	85215	2010	7 500,00	7 500,00	7 500,00		147,06		7 352,94							
852	85219	2010	2 870,00	2 870,00	2 870,00		70,00		2 800,00							
852	85228	2010	28 941,00	28 941,00	28 941,00	28 941,00										
855	85501	2060	17 408 557,00	17 408 557,00	17 408 557,00	183 957,00	24 500,00		17 200 100,00							
855	85502	2010	8 557 371,00	8 557 371,00	8 557 371,00	561 100,00	44 100,00		7 952 171,00							
855	85503	2010	688,00	688,00	688,00	688,00										
855	85504	2010	696 175,00	696 175,00	696 175,00	17 175,00	5 500,00		673 500,00							
855	85513	2010	79 243,00	79 243,00	79 243,00		79 243,00									
Ogółem			27 675 200,46	27 675 200,46	27 675 200,46	1 554 006,00	284 270,52		25 836 923,94							

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Sandomierskie Centrum Kultury	Działalność kulturalna	980 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność kulturalna	1 100 000,00
3	921	92118	Muzeum Okręgowe	Działalność kulturalna	700 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	191 250,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	306 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	114 750,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	290 700,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	153 000,00
6	801	80105	Przedszkole Specjalne przy Ośrodku "Radość Życia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	239 080,00
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	124 103,00
8	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	42 480,00
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	42 480,00
10	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	237 140,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	42 480,00
12	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	275 680,00
13	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	42 480,00
Ogółem					4 881 623,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 242.103,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zwiększenie kwoty subwencji ogólnej dla Gminy wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., zgodnie z którym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Sandomierz na 2020 r. wynosi 15.317.675,00 zł.

2. Zmniejszenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenia bezosobowe;

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych;

Zmniejszenie planu wydatków w powyższym rozdziale spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na organizację niezbędnych inicjatyw kulturalnych, w tym wydarzeń patriotycznych, konkursów i wydarzeń współorganizowanych ze szkołami oraz sandomierskimi instytucjami kultury, m.in. Konkurs Bonum Publicum, konkurs na opowiadanie sandomierskie „Straszony” itp.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4040 o kwotę 4.100,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu na dodatkowe wynagrodzenie roczne spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę 3.250,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu na zakup usług pozostałych spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 27.419,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 7.820,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 6.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 4.540,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.180,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 7.879,00 zł spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Wynagrodzenia

osobowe

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 1.000,00 oraz w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.000,00 zł spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4040 kwotę 4.150,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 3.150,00 oraz w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.000,00 zł spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4040 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 851 Rozdział 85154 § 4040 o kwotę 1.480,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Świetlicy Środowiskowej spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 851 Rozdział 85154 § 4300; o kwotę 520,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Świetlicy Środowiskowej spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4300; o kwotę 700,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie Rodziny § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4040 o kwotę 1.430,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 spowodowane koniecznością środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4260 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Zakup energii

Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4300 o kwotę 1.570,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 4040 o kwotę 19.167,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 4140 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Zmniejszenie planu wydatków na PEFRON w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 926 Rozdział 92605 § 3250 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej § Stypendia różne;

Dz. 926 Rozdział 92605 § 4170 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej § Wynagrodzenia bezosobowe;

Dz. 926 Rozdział 92605 § 4190 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej § Nagrody konkursowe;

Zmniejszenie planu wydatków w powyższym rozdziale spowodowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na organizację inicjatyw kulturalnych, w tym wydarzeń patriotycznych, konkursów i wydarzeń współorganizowanych ze szkołami oraz sandomierskimi instytucjami kultury.

3. Zmniejszenie wydatków (zadania zlecone)

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4040 o kwotę 700,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4300 o kwotę 1.300,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Zwiększenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4440 o kwotę 7.350,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego §

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Nowa wysokość podstawy służącej do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r., która została opublikowana 20 lutego (Dz.U. poz. 278). Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4.134,02 zł. Odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi zatem 1.550,26 zł (tj. więcej o 279,05 zł na jeden etat w stosunku do roku poprzedniego).

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 15.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 10.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 9.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 6.000,00 zł, spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Nowa wysokość podstawy służącej do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r., która została opublikowana 20 lutego (Dz.U. poz. 278). Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4.134,02 zł. Odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi zatem 1.550,26 zł (tj. więcej o 279,05 zł na jeden etat w stosunku do roku poprzedniego).

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 3.879,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 7 w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 23.540,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 4.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 6.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 4.540,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 5.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 4.000,00 zł, spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Nowa wysokość podstawy służącej do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r., która została opublikowana 20 lutego (Dz.U. poz. 278). Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4.134,02 zł. Odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi zatem 1.550,26 zł (tj. więcej o 279,05 zł na jeden etat w stosunku do roku poprzedniego).

Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 9.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki Szkolne i Przedszkolne § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS pracowników stołówek w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4.000,00 zł, spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola Specjalne § Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Ośrodek „Radość Życia” Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu o kwotę 40.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 41.103,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu o kwotę 6.103,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywczy” o kwotę 35.000,00 zł.

Zasady przekazywania dotacji określa art. 17 ust. 3 i 5 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.). Mając powyższe na uwadze gmina ma ustawowy obowiązek przekazywać dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów, która nie jest tożsama z deklarowaną liczbą uczniów podawaną przez te jednostki na etapie tworzenia projektu budżetu gminy.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4440 kwotę 6.150,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 4.150,00 oraz w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 2.000,00 zł spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 97.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) „W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.1 ustawy –Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art.36 ust.17 ustawy – Prawo oświatowe, "jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań”.

W związku z powyższym celem spełnienia wymogu ustawowego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Składki na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 2, spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Dz. 851 Rozdział 85154 § 4440; o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Świetlicy Środowiskowej spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4440; o kwotę 700,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie Rodziny § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4440 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 o kwotę 3.000,00 zł i w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 o kwotę 10.000,00 zł spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników oraz wzrostem ilości osób zatrudnionych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6.

Dz. 921 Rozdział 92195 § 4170 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe;

Dz. 921 Rozdział 92195 § 4190 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Nagrody konkursowe;

Dz. 921 Rozdział 92195 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia;

Dz. 921 Rozdział 92195 § 4300 o kwotę 27.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych;

Zwiększenie planu wydatków w powyższym dziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację inicjatyw kulturalnych, w tym wydarzeń patriotycznych, konkursów i wydarzeń współorganizowanych ze szkołami oraz sandomierskimi instytucjami kultury, m.in. Konkurs Bonum

Publicum, konkurs na opowiadanie sandomierskie „Straszony” itp.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 4440 o kwotę 19.167,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 4610 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe wnoszone przy dochodzeniu należności jednostki.

5. Zwiększenie wydatków (zadania zlecone)

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4440 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu spowodowane jest znaczącym wzrostem obowiązkowego odpisu dla pracowników.