

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie
Miasta Bełchatowa na 2024 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu o kwotę 243.260,83 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 182.000,00 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami ze sprzedaży, które po stronie wydatków przeznacza się na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi dot. ulic: Zakątek, Gliniana i Armii Krajowej,
- 2) w dziale 758 rozdział 75816 w związku z osiągniętymi oraz planowanymi do uzyskania odsetkami bankowymi od środków na wypłatę dodatków węglowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4,93 zł, które po stronie wydatków przeznacza się na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
- 3) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 15.000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9, w związku z wyższymi wpływami z najmu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz o kwotę 1.500,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 12, w związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na współfinansowanie kosztów programu dydaktycznego „Śpiewająca Polska” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla dyrygenta chóru szkolnego, prowadzącego dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ramach ww. programu,
- 4) w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 3.090,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia po awarii hydraulicznej w świetlicy Promyk, z przeznaczaniem na zakup materiałów oraz farb do odnowienia tego pomieszczenia,
- 5) w dziale 853 rozdział 85322 o kwotę 41.665,90 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz zwrot kosztów zatrudnienia asystentów. Ponadto, dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości 39.552,81 zł z działu 855 rozdział 85504 do działu 853 rozdział 85322.

II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2024 rok:

- 1) w kwocie 14.021,00 zł z działu 926, w związku z powstałymi oszczędnościami do działu 801 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 2) w kwocie 2.009,00 zł z działu 801, w związku z powstałymi oszczędnościami do działu 926 na zapłatę umów zleceń i składek ZUS na Orliku, w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5,
- 3) w kwocie 374.185,18 zł z działu 855 do działu 852 w związku z oddelegowaniem pracownika z działu świadczeń rodzinnych do zadań pomocy społecznej (122.000,00 zł), a także zakupem wyposażenia (38.065,90 zł) oraz do działu 853 (kwota 214.119,28 zł) na realizację zadania „Asystent rodziny w 2024 roku”, w ramach planu finansowego MOPS.

Dostosowuje się plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 391/2024 i Nr 442/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 r.