

Uchwała Nr XXV/128/2017
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz 446/ oraz art. 211, art. 212 art. 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 poz 1870 /Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 22.117 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 78.001 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 55.884 zł , którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

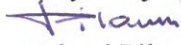
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.120.640 zł oraz po stronie wydatków 14.495.374 zł.

par 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach wynikają z rozliczeń dochodów z lat ubiegłych, uzyskanych decyzji z budżetu państwa oraz wprowadzonej zmiany klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku w tym:

Dział 600- Transport i łączność

Dodatkowe dochody to kwota 680 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone kratki na ulicy Szerokiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 1.500 zł i jest to zwrot za energię elektryczną w budynku przy ul. Grunwaldzkiej za rok 2016.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększone dochody to kwota 490 zł i jest to rozliczenie energii elektrycznej za rok 2016 w Urzędzie Miejskim.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wprowadzone zmiany w rozdziale 75615, 75616 i 75618 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 ustalone zostały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- prognozowana kwota to 3.784.641 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 ustalona została kwota subwencji ogólnej w części oświatowej w wysokości 3.248.138 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększone dochody to kwota 5.240 zł i są to rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 604 zł i są to zwroty zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana w dochodach w rozdziale 90002 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Dodatkowe dochody to kwota 2.100 zł i są zwroty za energię elektryczną za rok 2016.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone wolne środki w wysokości 55.884 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę 680 zł przeznacza się na dofinansowanie remontu krater na ulicy Szerokiej, natomiast kwotę 14.200 zł przeznacza się na opracowanie projektu dot.” Budowy odcinka drogi gminnej na działce nr 3/2 wraz ze skrzyżowaniem z droga wojewódzką 355”. –Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2016.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki związane z zakupem energii w budynku przy ul. Grunwaldzkiej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 4.000 zł przeznacza się dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na:
a/1.000 zł nagrody dla policjantów z Zawidowa ,
b/3.000 zł dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa.
Kwotę 6.000 zł przeznacza się na wykonanie monitoringu na PSZOK-u w Zawidowie – zadanie przyjęte do realizacji w roku 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 18.126 zł wydatki w oświacie w tym:
a/5.240 zł dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej,
b/4.991 zł dofinansowanie zakupu materiałów do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej,
c/5.784 zł przeznacza się na usługi remontowe w Przedszkolu,
d/2.111 zł przeznacza się na dofinansowanie specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Kwotę 4.091 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby realizacji programu przeciwdziałanie alkoholizmowi .Rozliczenie uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2016.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono o kwotę 604 zł wydatki związane ze zwrotem zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.


Dział 855- Rodzina

Kwotę 700 zł przeznacza się na zakup aktualizacji programu funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 2.100 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej na terenie miasta. Natomiast 26.000 zł przeznacza się na opracowanie projektu dot."Rewitalizacja ulicy Plac Zwycięstwa (rynek Miejski) oraz ulicy Jana Pawła II i ulicy Niepodległości w Zawidowie".- zadanie przyjęte do realizacji w roku 2016.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Zmiany w planie przychodów określa załącznik nr 3 do uchwały.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok 2017 określa załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/128/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	680,00	680,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	680,00	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00	1 500,00	523 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	1 500,00	523 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75023		Administracja publiczna	831 474,00	490,00	831 964,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 230,00	490,00	785 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,00	490,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 965 374,00	- 1 383,00	5 963 991,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 450,00	0,00	990 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 700,00	0,00	1 049 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	200,00	106 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 816 224,00	- 1 583,00	3 814 641,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 786 224,00	- 1 583,00	3 784 641,00
758	75801		Różne rozliczenia	3 836 642,00	12 886,00	3 849 528,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 235 252,00	12 886,00	3 248 138,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 235 252,00		12 886,00		3 248 138,00
801			Oświata i wychowanie		621 533,00		5 240,00		626 773,00
	80101		Szkoły podstawowe		92 877,00		5 240,00		98 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		5 240,00		5 240,00
852			Pomoc społeczna		233 229,00		604,00		233 833,00
	85216		Zasłki stałe		77 000,00		604,00		77 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		604,00		604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		806 000,00		2 100,00		808 100,00
	90002		Gospodarka odpadami		798 000,00		0,00		798 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów hipoteki		0,00		9 000,00		9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 000,00		- 9 000,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		2 100,00		2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		2 100,00		2 100,00
Razem:					15 098 523,00		22 117,00		15 120 640,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/128/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	80 000,00	14 880,00	94 880,00
			Drogi publiczne gminne	80 000,00	14 880,00	94 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	680,00	50 680,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	149 154,00	1 500,00	150 654,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 154,00	1 500,00	150 654,00
754	75404	4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 977,00	10 000,00	51 977,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80103	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
851	85104		Oświata i wychowanie	5 434 554,00	18 126,00	5 452 680,00
			Szkoły podstawowe	2 485 493,00	5 240,00	2 490 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 918,00	5 240,00	1 511 158,00
851	85103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 747,00	4 991,00	216 738,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 517,00	4 991,00	18 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 784,00	7 784,00
851	85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 096,00	2 111,00	80 207,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 111,00	9 111,00
		4210	Ochrona zdrowia	90 000,00	4 091,00	94 091,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	4 091,00	72 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	4 091,00	6 211,00

852			Pomoc społeczna	796 141,00	1 304,00	797 445,00
	85216		Zasłki stane	77 000,00	604,00	77 604,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	604,00	604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 312,00	700,00	364 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	700,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 833,00	28 100,00	1 649 933,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	2 100,00	223 100,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	2 100,00	162 100,00
	90095		Pozostała działalność	367 500,00	26 000,00	393 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	26 000,00	386 000,00
Razem:				14 417 373,00	78 001,00	14 495 374,00

Przewodniczący
Rady Wsijskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/128/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	55 884,00	55 884,00
		Razem: 0,0000	Razem: 55884,0000	Razem: 55884,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/128/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00		14 200,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	14 200,00	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
754	75495		Opracowanie projektu dot."Budowy odcinka drogi gminnej na działce nr 3/2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 355"	0,00	14 200,00	14 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Monitoring PSZOK	0,00	6 000,00	6 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	26 000,00	386 000,00
			Pozostała działalność	360 000,00	26 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	26 000,00	386 000,00
			Rewitalizacja ulicy Plac Zwycięstwa (rynek miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie i ulicy Niepodległości	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				1 477 330,00	46 200,00	1 523 530,00

*Rzeczniczka
Rady Miejskiej
Andrzej PilarSKI*