

Uchwała Nr XXVIII/148/2017
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 30 marca 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 uchwala co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 105.705 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 157.380 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 51.675 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

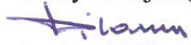
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.194.995 zł oraz po stronie wydatków 14.621.404 zł.

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 ze zmiany klasyfikacji budżetowej /Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku /oraz uzyskania dodatkowych dochodów w tym:

Dział 600- Transport i łączność

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 200 zł i jest to zwrot za energię elektryczną w budynku przy ul. Grunwaldzkiej za rok 2016.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 855-Rodzina

Zmian klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dodatkowe dochody to kwota 105.505 zł w tym:
1/11.000 zł są to wpływy z opłat za wycięcie drzew przez Zakład Energetyczny,
2/.94.505 zł to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone wolne środki w wysokości 51.675 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę 11.000 zł przeznacza się na opracowanie projektu dot. przebudowy ul. Mickiewicza.

Dział 630 – Turystyka

Kwotę 360.000 zł przeznacza się na poprawę infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy ul. Zgorzeleckiej i ul. Broniewskiego.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę 200 zł wydatki związane z zakupem energii w budynku przy ul. Grunwaldzkiej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 146.180 zł przeznacza się na rozpoczęcie zadania pn: „Zwiększenie atrakcyjności społeczno- gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację”.

Koszt w/w zadania to kwota 4.756.931 zł z terminem realizacji lata 2017 -2019.

Źródła finansowania :

a/środki własne budżetu miasta - 1.632.505 zł,

b/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3.088.885 zł,

c/środki wspólnoty mieszkaniowej - 35.541 zł .

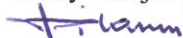
Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

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 XXVIII/148/2017 z dnia 30 marca 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	680,00	0,00	680,00
			Drogi publiczne gminne	680,00	0,00	680,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	- 680,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	523 500,00	200,00	523 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 500,00	200,00	523 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	200,00	1 700,00
			Pomoc społeczna	233 833,00	0,00	233 833,00
852	85216		Zasiłki stałe	77 604,00	0,00	77 604,00
			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	604,00	- 604,00	0,00
		2910				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	604,00	604,00
855	85502		Rodzina	2 280 200,00	0,00	2 280 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 200,00	0,00	914 200,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 100,00	105 505,00	913 605,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 000,00	19 000,00
			Pozostała działalność	0,00	94 505,00	94 505,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 505,00	94 505,00

Razem:	15 089 290,00	105 705,00	15 194 995,00
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarz
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/148/2017 z dnia 30 marca 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	94 880,00	11 000,00	105 880,00
			Drogi publiczne gminne	94 880,00	11 000,00	105 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	11 000,00	25 200,00
630	63095		Turystyka	2 000,00	360 000,00	362 000,00
			Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	150 654,00	200,00	150 854,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 654,00	200,00	150 854,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	200,00	7 700,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 019,00	- 213 820,00	1 436 199,00
			Pozostała działalność	393 500,00	- 213 820,00	179 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	- 360 000,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 505,00	94 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 675,00	51 675,00
Razem:				14 464 024,00	157 380,00	14 621 404,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/148/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	55 884,00	51 675,00	107 559,00
		Razem: 55884,0000	Razem: 51675,0000	Razem: 107559,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Filarski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIVIII/148/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 200,00	11 000,00	25 200,00
			Drogi publiczne gminne	14 200,00	11 000,00	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	11 000,00	25 200,00
			Opracowanie projektu dot. przebudowy ulicy Mickiewicza	0,00	11 000,00	11 000,00
630	63095		Turystyka	0,00	360 000,00	360 000,00
			Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej w Zawidowie	0,00	360 000,00	360 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00	- 213 820,00	172 180,00
			Pozostała działalność	386 000,00	- 213 820,00	172 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	- 360 000,00	26 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 505,00	94 505,00
			Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację	0,00	94 505,00	94 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 675,00	51 675,00
			Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację	0,00	51 675,00	51 675,00
Razem				1 523 530,00	157 180,00	1 680 710,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki