

Uchwała Nr XXIX/145/2017
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 6 czerwca 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 64.368 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 848.237 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 783.869 zł , którego źródłem pokrycia będą :
a/478.869 zł wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
b/305.000 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

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

par 5

W par.4 Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2017 dodaje się pkt.3 o brzmieniu:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2017 roku kredytów długoterminowych w wysokości 305.000 zł.

par 6

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.263.084,21 zł oraz po stronie wydatków 15.473.362,21 zł.

par 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 8
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 uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dodatkowe dochody to kwota 27.713 zł w tym:

a/ 26.173 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

b/1.540 zł są to środki z budżetu państwa .

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pnz” Międzynarodowe zmagania strażackie na pograniczu polsko- niemieckim- obchody 70 –lecia OSP w Zawidowie.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dodatkowe dochody to kwota 31.585 zł w tym:

a/11.000 zł podatek od spadków i darowizn,

b/20.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dodatkowe dochody to 2.600 zł w tym:

a/600 zł są to dochody z tytułu dzierżawy pomieszczenia w Zespole Szkół,

b/2.000 zł jest to darowizna na rzecz Przedszkola Publicznego.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 1.320 zł w tym:

a/1.000 zł są to zwroty niewykorzystanych płatności,

b/300 zł są to wpływy z usług opiekuńczych,

c/20 zł są to dochody z realizacji zadań administracji rządowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dodatkowe dochody to kwota 1.150 zł w tym:

1/150 zł są to zwroty z lat ubiegłych /energia elektryczna/,

2/.1.000 zł jest to zwrot za energię elektryczną – kantory przejście graniczne.

Uzyskane dodatkowe dochody w wysokości 64.368 zł ,wprowadzone wolne środki w wysokości 478.869 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym w wysokości 305.000 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dodatkowe wydatki w tym dziale to kwota 741.000 zł z tego:

a/726.000 zł to koszty przebudowy ul. Mickiewicza w tym :

- 421.000 zł środki własne budżetu ,

- 305.000 zł kredyt bankowy,

b/15.000 zł przeznacza się na opracowanie projektu przebudowy ulicy Miłosza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 31.295 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem z dniem 1 kwietnia 2017 r pracownika do prowadzenia księgowości oświaty /Przedszkole Publiczne/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 60.792 zł w tym:

a/30.000 zł przeznacza się na prace remontowe w Remizie OSP w Zawidowie/I etap/,

b/30.792 zł przeznacza się na realizację projektu pnz „Międzynarodowe zmagania strażackie na pograniczu polsko-niemieckim – obchody 70- lecia OSP w Zawidowie. Źródła finansowania

to:

- 26.173 zł środki EFRR,

-1.540 zł środki z budżetu państwa,

-3.079 zł środki własne budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się w tym dziale wydatki o kwotę 2.600 zł z tego:

a/600 zł jest to zakup materiałów na potrzeby Zespołu Szkół,

b/2.000 zł jest to zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego zgodnie z wolą darczyńców.

Dział 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy , celem dofinansowania wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 11.150 zł z przeznaczeniem na :

a/1.150 zł zakup usług remontowych urządzeń świetlnych,
b/10.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw ul.
Konopnickiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na dokonanie rocznej opłaty za dwie grupy uczniów Zespołu Szkół w Zawidowie uczestniczących w programie „Szkolny Klub Sportowy”.


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 XXIX/145/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	27 713,00	28 713,00
			Pozostała działalność	0,00	27 713,00	27 713,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 173,00	26 173,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 540,00	1 540,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 963 991,00	31 585,00	5 995 576,00
			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	31 000,00	1 080 700,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 000,00	11 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 200,00	585,00	106 785,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	585,00	785,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	581 979,00	2 600,00	584 579,00
			Oświata i wychowanie	98 117,00	600,00	98 717,00
			Szkoły podstawowe	0,00	600,00	600,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 918,00	2 000,00	409 918,00
801	80104		Przedszkola	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	234 752,00	1 320,00	236 072,00
			Pomoc społeczna	77 604,00	1 000,00	78 604,00
852	85216		Zasłki stałe	604,00	1 000,00	1 604,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 600,00	320,00	21 920,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	300,00	300,00
	85228					
		0830	Wpływy z usług			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 605,00	1 150,00	914 755,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	1 150,00	3 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	150,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			15 198 716,21	64 368,00	15 263 084,21

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/145/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	105 880,00	741 000,00	846 880,00
			Drogi publiczne gminne	105 880,00	741 000,00	846 880,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	741 000,00	766 200,00
			Administracja publiczna	2 857 939,00	31 295,00	2 889 234,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 770,00	31 295,00	2 655 065,00
750	75023		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 200,00	26 100,00	1 023 300,00
			Ochotnicze straż pożarne	997 200,00	26 100,00	1 023 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 360,00	4 555,00	188 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00	640,00	22 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 377,00	60 792,00	119 169,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	47 377,00	30 000,00	77 377,00
			Ochotnicze straż pożarne	47 377,00	30 000,00	77 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	30 000,00	37 400,00
			Pozostała działalność	6 000,00	30 792,00	36 792,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 256,00	4 256,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,00	751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 599,00	9 599,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,00	1 694,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 263,00	11 263,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 988,00	1 988,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	517,00	517,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	91,00	91,00		
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	538,00	538,00		
	Różne opłaty i składki	0,00	95,00	95,00		
	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	5 473 263,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	5 470 663,00	2 600,00	5 473 263,00
			Szkoły podstawowe	2 526 143,00	600,00	2 526 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 483,00	600,00	38 083,00

852	80104		Przedszkola		1 443 367,00	2 000,00	1 445 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	2 000,00	57 000,00
855			Pomoc społeczna		809 706,00	20,00	809 726,00
	85216		Zasiłki stałe		77 604,00	1 000,00	78 604,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		604,00	1 000,00	1 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		375 354,00	- 1 300,00	374 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	- 1 300,00	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 600,00	320,00	23 920,00
900		4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00	320,00	23 920,00
			Rodzina		2 482 755,00	1 300,00	2 484 055,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 395 529,00	500,00	1 396 029,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200,00	500,00	1 700,00
926		4300	Zakup usług pozostałych		945 395,00	800,00	946 195,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 900,00	800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 436 199,00	1 150,00	1 447 349,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		223 100,00	1 150,00	224 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	1 150,00	31 150,00
926		4270	Zakup usług remontowych		179 680,00	10 000,00	189 680,00
			Pozostała działalność		5 800,00	10 000,00	15 800,00
	90095		Zakup usług pozostałych		83 000,00	80,00	83 080,00
	4300	Kultura fizyczna		83 000,00	80,00	83 080,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 625 125,21	848 237,00	15 473 362,21
Razem:					14 625 125,21	848 237,00	15 473 362,21

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/145/2017 z dnia 6 czerwca 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	107 559,00	478 869,00	586 428,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	305 000,00	305 000,00
		Razem: 107559,0000	Razem: 783869,0000	Razem: 891428,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej PilarSKI

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/145/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 200,00	741 000,00	766 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 200,00	741 000,00	766 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	726 000,00	726 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ulicy Miłosza - opracowanie projektu			
			Razem	1 680 710,00	741 000,00	2 421 710,00

Przewodniczący
Rafał Niejakiewicz
Andrzej Piłarski