

Uchwała Nr XXXV/165/2017
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 14 listopada 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 87.502 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 87.502 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

W Uchwale Nr XXIV/123/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2017 par 4 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2017 kredytów długoterminowych w wysokości 249.350 zł.”.

par 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 5


Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.885.889,26 zł oraz po stronie wydatków 16.040.517,26 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 uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu w tym:

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 700 zł i są to różne rozliczenia w gospodarce mieszkaniowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dodatkowe dochody to kwota 500 zł i jest to darowizna na rzecz promocji miasta.

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 14.672 zł w tym:

a/1.630 zł jest to podatek od środków transportowych osób prawnych,

b/135 zł jest to opłat od posiadania psów,

c/5.000 zł jest to podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,

d/300 zł jest to opłata skarbową,

e/7.107 zł jest to opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

f/500 zł są to opłaty za wydanie zaświadczeń.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dodatkowe dochody to kwota 25.000 zł i są to dotacje otrzymane z innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień, za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Zawidowie oraz 39.650 zł jest to dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Pt : Nowoczesna szkoła oknem na świat”

Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 130 zł i jest to odpłatność wnoszona przez osoby korzystające z usług opiekuńczych.

Dział 855-Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 2.450 zł w tym:

a/2.150 zł jest to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych,

b/300 zł są to odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dodatkowe dochody to kwota 4.400 zł w tym:

a/3.600 zł jest to odszkodowanie za uszkodzona lampę oświetlenia ulicznego ,

b/800 zł jest to zwrot za energię elektryczną /kantory/.

Uzyskane dodatkowe dochody w wysokości 87.502 zł oraz wprowadzone zmiany w wydatkach przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 17.252 zł przeznacza się na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ul. Miłosza w Zawidowie.

Dział 630 – Turystyka

Zmniejsza się o kwotę 12.150 zł wydatki na zadanie pnz „Poprawa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Zawidowie - zadanie będzie realizowane w roku 2018.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanego zadania pnz ”Budowa Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północ zachodniej części województwa dolnośląskiego dostosowując klasyfikację do faktycznie poniesionych wydatków.

Zwiększono o kwotę 500 zł wydatki na zakupy materiałów dot. promocji gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 12.150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego projektu pnz Bezpieczne Miasto - Bezpieczne Społeczeństwo” w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.Ogółem koszt projektu to kwota 37.150 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zmniejszono o kwotę 333 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 13.555 zł rezerwę celową przeznaczając w/w środki na dofinansowanie odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika odchodzącego na świadczenie emerytalne w Przedszkolu Publicznym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się w tym dziale wydatki o kwotę 73.831 zł z tego:

a/ 39.650 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących projekt pnz ‘Nowoczesna szkoła oknem na świat’

b/13.000 zł jest to dofinansowanie usług w Szkole Podstawowej,

c/4.000 zł jest to dofinansowanie kosztów korzystania dzieci z Zawidowa w Przedszkolach na terenie powiatu Zgorzeleckiego,
d/17.181 zł jest to dofinansowanie odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w Przedszkolu Publicznym.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Kwotę 7.107 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w zakresie realizacji programu dot. przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę 7.450 zł wydatki w zakresie pomocy społecznej w tym:
a/2.652 zł jest to dofinansowanie pobytu mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,
b/4.798 zł jest to dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 2.000 zł przeznacza się na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. /Środki własne budżetu/.

Dział 855- Rodzina

Wprowadzono zmiany w wydatkach związanych z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny, dostosowując plan finansowy do prognozowanych wydatków.

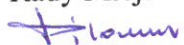
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem zakup usług remontowych urządzeń elektrycznych na ulicach miasta.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 2.000 zł planowaną jako dotację do realizacji stowarzyszeniom na podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego – brak zainteresowania.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/165/2017 z dnia 14 listopada 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	523 700,00		700,00	524 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 700,00		700,00	524 400,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		700,00	1 700,00
			Administracja publiczna	832 421,00		500,00	832 921,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		500,00	500,00
756	75615	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 011 601,00		14 672,00	6 026 273,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 450,00		1 630,00	992 080,00
75616	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 350,00		1 630,00	8 980,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 096 500,00		5 135,00	1 101 635,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 700,00		135,00	13 835,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00		5 000,00	170 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00		7 907,00	114 907,00
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		300,00	12 300,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00		7 107,00	97 107,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00		500,00	1 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	647 406,77		64 650,00	712 056,77
			Szkoły podstawowe	147 145,16		39 650,00	186 795,16
		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		39 650,00	39 650,00
80104	2310		Przedszkola	412 618,00		25 000,00	437 618,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		25 000,00	165 000,00

852			Pomoc społeczna			289 833,00		130,00		289 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			21 920,00		130,00		22 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00		130,00		150,00
855			Rodzina			2 628 043,98		2 450,00		2 630 493,98
	85501		Świadczenie wychowawcze			1 708 000,00		2 150,00		1 710 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		150,00		150,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00		2 000,00		2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			914 200,00		300,00		914 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 100,00		300,00		2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			915 455,00		4 400,00		919 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 950,00		4 400,00		8 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		3 600,00		3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 700,00		800,00		2 500,00
Razem:						15 798 387,26		87 502,00		15 885 889,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/165/2017 z dnia 14 listopada 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	14 838,51	17 252,00	32 090,51
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560,00	17 252,00	17 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	17 252,00	17 812,00
630	63095		Turystyka	362 000,00	- 12 150,00	349 850,00
			Pozostała działalność	360 000,00	- 12 150,00	347 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 12 150,00	347 850,00
750	75023		Administracja publiczna	2 889 691,00	500,00	2 890 191,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 086,00	0,00	2 655 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49,00	49,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 730,00	- 225 343,00	554 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	- 39 816,00	97 784,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 343,00	225 343,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 767,00	39 767,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	10 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 169,00	12 150,00	165 319,00
758	75495		Pozostała działalność	66 792,00	12 150,00	78 942,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	12 150,00	43 150,00
			Różne rozliczenia	20 911,00	- 13 888,00	7 023,00
			Rezerwy ogólne i celowe	20 911,00	- 13 888,00	7 023,00
			Rezerwy	20 911,00	- 13 888,00	7 023,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 584 035,77	73 831,00	5 657 866,77
			Szkoły podstawowe	2 710 562,16	52 650,00	2 763 212,16
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 650,00	39 650,00
			Zakup usług pozostałych	89 970,00	13 000,00	102 970,00

851	80104	Przedszkola	1 473 412,00	21 181,00	1 494 593,00	
						2310
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	2 900,00	45 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 551,00	14 281,00	915 832,00	
		Ochrona zdrowia	99 283,00	7 107,00	106 390,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 591,00	7 107,00	79 698,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 000,00	4 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,00	2 107,00	8 318,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	4 000,00	29 600,00	
		Pomoc społeczna	863 487,00	7 450,00	870 937,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	194 800,00	2 652,00	197 452,00	
						4330
854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 708,00	4 798,00	384 506,00	
						4010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 110,00	1 028,00	51 138,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 680,00	2 000,00	23 680,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 680,00	2 000,00	23 680,00	
		Stypendia dla uczniów	21 680,00	2 000,00	23 680,00	
855	85501	Rodzina	2 831 898,98	-9 150,00	2 822 748,98	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-4 200,00	33 300,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00	-650,00	6 669,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	-100,00	906,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 195,00	300,00	946 495,00
			Pozostałe odsetki	2 100,00	300,00	2 400,00
900	85504	Wspieranie rodziny	147 657,98	-4 500,00	143 157,98	
						4010
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 049,00	4 400,00	1 452 449,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 027,00	4 400,00	229 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 227,00	4 400,00	35 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 000,00	- 2 000,00	515 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				15 953 015,26	87 502,00	16 040 517,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej PilarSKI

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/165/2017 5 z dnia 14 listopada 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	360 000,00	- 12 150,00	347 850,00
			Pozostała działalność	360 000,00	- 12 150,00	347 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 12 150,00	347 850,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej w Zawidowie	360 000,00	- 12 150,00	347 850,00
750	75023		Administracja publiczna	1 117 330,00	- 49,00	1 117 281,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 330,00	- 49,00	1 117 281,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 730,00	- 225 343,00	554 387,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	779 730,00	- 225 343,00	554 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	- 39 816,00	97 784,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	137 600,00	- 39 816,00	97 784,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 343,00	225 343,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e- usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	0,00	225 343,00	225 343,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 767,00	39 767,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	0,00	39 767,00	39 767,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	37 150,00	43 150,00
			Pozostała działalność	6 000,00	37 150,00	43 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	37 150,00	43 150,00
			Ograniczenia przepiętności i aspołecznych zachowań -Razem	0,00	37 150,00	37 150,00
			Bezpieczeńiej Im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017	0,00	37 150,00	37 150,00
Razem				2 376 060,00	24 951,00	2 401 011,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Pilarzów
Andrzej Pilarzki