

Uchwała Nr XXXVI/169/2017
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 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 /Dz.U. z 2017 poz 1875/ oraz art. 211, art. 212 art. 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz 2077 /Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.769 zł i wprowadza zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.769 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

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

par 4

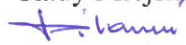
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.893.909,26 zł oraz po stronie wydatków 16.048.537,26 zł.

par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

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 100 zł i są to różne rozliczenia w gospodarce mieszkaniowej.

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 460 zł w tym:
a/60 zł jest to opłat od posiadania psów,
b/400 zł jest to opłata skarbową.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dodatkowe dochody to kwota 7.559 zł w tym:
a/3.639 zł są dochody w Szkole Podstawowej ,
b/3.920 zł są to dochody w Przedszkolu Publicznym.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 650 zł w tym:
a/50 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
b /600 zł jest to odpłatność wnoszona przez osoby korzystające z usług opiekuńczych.

Uzyskane dodatkowe dochody w wysokości 8.769 zł oraz wprowadzone zmiany w wydatkach przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600- Transport i łączność

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na rozliczenie kosztów zrealizowanego zadania inwestycyjnego pnz „Przebudowa ul. Mickiewicza”

Dział 630 – Turystyka

Zmniejsza się o kwotę 13.995 zł wydatki na zadanie pnz „Poprawa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Zawidowie - zadanie będzie realizowane w roku 2018.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono o 100 zł wydatki na zakupy usług w zasobach mieszkaniowych gminy.

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 6.000 zł wydatki na zakup usług w Urzędzie Miejskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się w tym dziale wydatki o kwotę 23.685 zł z tego:

a/2.000 zł przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej,

b/1.625 zł jest to dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej w ramach rządowego programu aktywna tablica w Szkole Podstawowej,

c/ 1.800 zł jest to dofinansowanie remontu dachu na obiekcie Szkoły Podstawowej.

d/14.400 zł przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w Przedszkolu Publicznym

e/3.860 zł jest to dofinansowanie zakupu środków żywności w Przedszkolu Publicznym.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


Dział 855- Rodzina

Wprowadzono zmiany w wydatkach związanych z realizacją świadczeń wychowawczych tj. zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji oraz odsetek, ponadto zmniejszono o kwotę 11.171 zł wynagrodzenia na asystenta rodziny /w/w wydatek został sfinansowany z Funduszu Pracy/.

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 XXXVII/169/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	524 400,00	100,00	524 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 400,00	100,00	524 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	100,00	1 800,00
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 026 273,00	460,00	6 026 733,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 101 635,00	60,00	1 101 695,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 835,00	60,00	13 895,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 907,00	400,00	115 307,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	400,00	12 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	712 056,77	7 559,00	719 615,77
			Szkoły podstawowe	186 795,16	3 639,00	190 434,16
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	30,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	-100,00	57,00
		0750	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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 609,00	1 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	100,00	800,00
	80104		Przedszkola	437 618,00	3 920,00	441 538,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 100,00	3 860,00	86 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	50,00	300,00
852	85219		Pomoc społeczna	285 179,00	650,00	285 829,00
			Ośrodki pomocy społecznej	88 754,00	50,00	88 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 970,00	600,00	22 570,00

	0830	Wpływy z usług			300,00		600,00		900,00
		Razem:			15 885 140,26		8 769,00		15 893 909,26

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/169/2017 z dnia 19 grudnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	808 455,00	1 000,00	809 455,00
			Drogi publiczne gminne	808 455,00	1 000,00	809 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 550,00	1 000,00	711 550,00
630	63095		Turystyka	349 850,00	-13 995,00	335 855,00
			Pozostała działalność	347 850,00	-13 995,00	333 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 850,00	-13 995,00	333 855,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	171 121,00	100,00	171 221,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 121,00	100,00	171 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 363,00	100,00	60 463,00
750	75023		Administracja publiczna	2 896 104,00	6 000,00	2 902 104,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 976,00	6 000,00	2 662 976,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	94,00	126,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	7,00	22,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 987,00	6 000,00	81 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 784,00	-102,00	97 682,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 657 866,77	23 685,00	5 681 551,77
			Skoly podstawowe	2 781 362,16	5 425,00	2 786 787,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 127,00	2 000,00	1 690 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 968,16	1 625,00	52 593,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	80104		Przedszkola	1 517 991,00	18 260,00	1 536 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 219,00	14 400,00	966 619,00
		4220	Zakup środków żywności	83 100,00	3 860,00	86 960,00
852			Pomoc społeczna	866 153,00	1 000,00	867 153,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 506,00	1 000,00	385 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	2 820 770,98	- 9 021,00	2 811 749,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 079,00	2 150,00	1 735 229,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 157,98	- 11 171,00	131 986,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,98	- 11 171,00	15 419,98
	Razem:			16 039 768,26	8 769,00	16 048 537,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/169/2017 z dnia 19 grudnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	710 550,00	1 000,00	711 550,00
			Drogi publiczne gminne	710 550,00	1 000,00	711 550,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 550,00	1 000,00	711 550,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza	670 350,00	1 000,00	671 350,00
			Turystyka	347 850,00	-13 995,00	333 855,00
			Pozostała działalność	347 850,00	-13 995,00	333 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 850,00	-13 995,00	333 855,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie	347 850,00	-13 995,00	333 855,00
750	75023		Administracja publiczna	1 117 281,00	-102,00	1 117 179,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 281,00	-102,00	1 117 179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 784,00	-102,00	97 682,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	97 784,00	-102,00	97 682,00
Razem				2 401 011,00	-13 097,00	2 387 914,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki