

Uchwała Nr IV/15/2018  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2018 poz 994 z pzm) art.211,art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz 2077 z pzm) /Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 133.113 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 133.113 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.683.750,48 zł oraz po stronie wydatków 17.500.845,60 zł.

par 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 5

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Rafał Ryż

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta wynikają z realizacji budżetu po stronie dochodów za okres 11 m-cy br w tym;

### Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

---

Dodatkowe dochody to kwota 460 zł z tego:

a/ 360 zł są to wpływy za użytkowanie wieczyste,

b/ 100 zł są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty.

Zmniejsza się dochody o kwotę 62.690 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy ponieważ osoby zainteresowane zakupem działki nie przystąpiły do przetargu.

### Dział 756-Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

---

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 132.200 zł w tym:

a/ 1.450 zł jest to podatek od środków transportowych osób prawnych,

b/ 600 zł są to wpływy z opłaty skarbowej,

c/ 150 zł są to opłaty za wydawanie zaświadczeń,

d/ 130.000 zł są to wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

---

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 62.690 zł jest to subwencja ogólna przyznana przez Ministra Finansów Decyzją ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

---

Dodatkowe dochody to kwota 453 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za częściowe uszkodzenie dachu w Szkole Podstawowej w Zawidowie.

### 852- Pomoc społeczna

---

Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej dot uzyskanych wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków stałych.

Uzyskane dodatkowe dochody oraz wprowadzone zmiany w wydatkach przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań;

### 750- Administracja publiczna

---

Zwiększono o kwotę 10.232 zł wydatki w Urzędzie Miejskim w Zawidowie w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w strukturze zatrudnienia na przestrzeni 2018 roku.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

---

Zwiększono o kwotę 6.070 zł wydatki na odsetki z tytułu korzystania z linii kredytowej przy realizacji projektu pn. „Informatyzacja Urzędu” oraz na prowizję od planowanego kredytu.

Dział 801 –Oświata i wychowanie

---

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Zawidowie w związku ze zmianami organizacyjnymi w tych jednostkach jak również przejścia dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola do Szkoły Podstawowej z dniem 1 września 2018 roku.

Ponadto zwiększono o kwotę 1.480 zł wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.

Dział 852-Pomoc społeczna

---


Zmniejszono o kwotę 5.719 zł wydatki dot. dodatków dla pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .Dodatki te zostały zabezpieczone w budżecie miasta na dzień 1 stycznia 2018 roku ze środków własnych budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Zwiększono o kwotę 3.665 zł wydatki z przeznaczeniem na :  
a/1.845 zł zakup sensora jakości powietrza,  
b/1.820 zł dofinansowanie do zakupu iluminacji świątecznych.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.  
Szczegółowe zmiany z planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Rafał Ryż

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 851,00</b>	<b>- 62 230,00</b>	<b>480 621,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 851,00	- 62 230,00	480 621,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	360,00	28 360,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	312 204,00	- 62 690,00	249 514,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	100,00	4 100,00		
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 213 250,00</b>	<b>132 200,00</b>	<b>6 345 450,00</b>		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 310,00	1 450,00	868 760,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	1 450,00	4 450,00		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 850,00	750,00	126 600,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	600,00	14 600,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 717,00	150,00	1 867,00		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 913 883,00	130 000,00	4 043 883,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 883 883,00	130 000,00	4 013 883,00		
		758	75802		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 653 713,00</b>	<b>62 690,00</b>	<b>3 716 403,00</b>
					Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 690,00	62 690,00
2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin			0,00	62 690,00	62 690,00		
801	80101		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>736 640,06</b>	<b>453,00</b>	<b>737 093,06</b>		
			Szkoły podstawowe	241 066,00	453,00	241 519,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	453,00	453,00		
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>281 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 177,00</b>		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	21 273,00	- 10,00	21 263,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	- 10,00	90,00		
		85216	Zasłki stale	108 590,00	10,00	108 600,00		

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	10,00	810,00
		<b>Razem:</b>	16 550 637,48	133 113,00	16 683 750,48

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Rafał Ryz*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 121 733,00</b>	<b>10 232,00</b>	<b>3 131 965,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 339,00	10 232,00	2 890 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 221,00	8 000,00	1 229 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	536,00	20 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	1 696,00	25 410,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>146 070,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	6 070,00	56 070,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	6 070,00	56 070,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 822 460,06</b>	<b>118 865,00</b>	<b>5 941 325,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 262,00	117 613,00	3 596 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 115,00	102 000,00	2 320 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 629,00	3 450,00	38 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 173,00	453,00	3 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 749,00	11 710,00	93 459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 736,00	1 310,00	86 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	30,00	3 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	231,00	58 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	1 013,00	12 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	36,00	1 367,00
	80104		Przedszkola	1 538 788,00	- 17 162,00	1 521 626,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	3 827,00	33 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 322,00	- 3 489,00	941 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 393,00	- 7 000,00	168 393,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 032,50		- 2 500,00	59 532,50
	80110	Gimnazja		497 984,00		15 624,00	513 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 300,00		673,00	23 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 900,00		9 480,00	336 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 470,00		5 430,00	72 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 800,00		41,00	9 841,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		8 457,00		1 480,00	9 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 457,00		1 480,00	9 937,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>900 449,00</b>		<b>- 5 719,00</b>	<b>894 730,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		422 280,00		- 5 719,00	416 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 456,00		- 4 800,00	296 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 072,00		- 860,00	53 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 438,00		- 59,00	4 379,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 362 942,12</b>		<b>3 665,00</b>	<b>1 366 607,12</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 999,12		1 845,00	57 844,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 845,00	1 845,00
	90095	Pozostała działalność		29 353,00		1 820,00	31 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 040,00		1 820,00	3 860,00
	<b>Razem:</b>			<b>17 367 732,60</b>		<b>133 113,00</b>	<b>17 500 845,60</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
**Rafał Ryż**