

Uchwała Nr XXXVIII/185/2018  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 27 lutego 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 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 uchwala co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 95.038 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 424.404 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 329.366 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

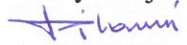
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.107.107 zł oraz po stronie wydatków 17.036.473 zł.

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 budżetu miasta wynikają z bieżących decyzji instytucji finansujących w tym :

### Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

---

Dodatkowe dochody to kwota 20.200 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowane zadanie w roku 2017 pnz” Międzynarodowe zmagania strażackiego na pograniczu polsko- niemieckim”.

### Dział 801- Oświata i wychowanie

---

Dodatkowe dochody to kwota 34.643 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pnz” Polsko-niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji”.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Dodatkowe dochody to kwota 15.195 zł w tym:

1/5.195 zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu miasta,

2/10.000 zł jest to rozliczenie wydatków zakupu energii elektrycznej na terenie miasta za rok 2017.

### Dział 926- Kultura fizyczna

---

Dodatkowe dochody to kwota 25.000 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI „ przy ul .Cichej w Zawidowie.

Uzyskane dodatkowe dochody oraz wprowadzone wolne środki z roku 2017 przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

---

Kwotę 16.563 zł przeznacza się na sfinansowanie opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych /ulica Miłosza w Zawidowie/.

#### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

---

Zwiększa się o 10.000 zł wydatki na usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych gminy/ rozliczenie zadań z roku 2017/.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

---

Zwiększono o kwotę 204.531 zł wydatki na administrację publiczną w tym:

1/87.224 zł są to wydatki na kontynuację zadania pnz "Budowa Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północ zachodniej części województwa dolnośląskiego „/środki z roku 2017/.,

2/115.307 zł są to wydatki na kontynuację przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego /środki z roku 2017 /,

3/2.000 zł są to wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie promocji miasta.

#### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na :

a/1.000 zł na nagrody dla Policjantów z okazji Święta Policji,

b/3.000 zł na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie miasta.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

---

Zwiększono o kwotę 45.492 zł wydatki na oświatę w tym:

a/7.000 zł na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony p.pożarowej w Przedszkolu Publicznym,

b/38.492 zł przeznaczają się na realizację projektu pnz „ Polsko-niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji”.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 24.748 zł z przeznaczeniem na :

a/10.000 zł przeznaczają się jako dotacje dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Regionalnego Centrum Opieki Koordynacyjnej i Środowiskowej ,

b/14.748 zł przeznaczają się na zakup materiałów oraz usług remontowych pomieszczeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , punktu konsultacyjnego oraz pomieszczenia Koordynatora Gminnego. Powyższe środki pochodzą z rozliczenia roku 2017,

#### Dział 852- Pomoc społeczna

---

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów oraz remontu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Kwotę 6.112 zł przeznacza się na sfinansowanie usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

---

Zwiększa się o 30.000 zł dotację dla Ośrodka Kultury w Zawidowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zmian organizacyjnych w w/w jednostce oraz rozliczenie dotacji z roku 2017/15.200 zł/.

Dział 926- Kultura fizyczna

---

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 78.958 zł z przeznaczeniem na :

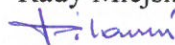
- a/20.300 zł sfinansowanie remontu dachu szatni na stadionie miejskim,
- b/2.000 zł przeznacza się na częściowe pokrycie usług związanych z masowymi imprezami sportowymi organizowanymi na terenie miasta,
- c/ 56.658 zł przeznacza się na realizację małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „Otwarte Strefy Aktywności” w Zawidowie przy ul. Cichej

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

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Zmiany w przychodach budżetu na rok 2018 określa załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok 2018 określa załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski



## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/185/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	20 200,00	21 200,00
			Pozostała działalność	0,00	20 200,00	20 200,00
		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	20 200,00	20 200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	642 696,00	34 643,00	677 339,00
			Pozostała działalność	0,00	34 643,00	34 643,00
	80195					
		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	32 718,00	32 718,00
		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	1 925,00	1 925,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	820 000,00	15 195,00	835 195,00
			Gospodarka odpadami	810 000,00	5 195,00	815 195,00
	90002					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 195,00	5 195,00
	90015					
		0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695					
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				16 012 069,00	95 038,00	16 107 107,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Piu



## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/185/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 538,00</b>	<b>16 563,00</b>	<b>18 101,00</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560,00	16 563,00	17 123,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	560,00	16 563,00	17 123,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
750	75023	4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	10 000,00	161 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 932 846,00</b>	<b>204 531,00</b>	<b>3 137 377,00</b>
		4019	Zakup usług remontowych	82 843,00	10 000,00	92 843,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 245,00	202 531,00	2 898 776,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	186,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 307,00	315 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 806,00	87 000,00	122 806,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80104	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 621 291,00</b>	<b>45 492,00</b>	<b>5 666 783,00</b>
	80195		Przedszkola	1 534 141,00	7 000,00	1 541 141,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	28 327,00	38 492,00	66 819,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 430,00	4 430,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790,00	790,00



851	85111	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 714,00	8 714,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 526,00	1 526,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 249,00	17 249,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 044,00	3 044,00		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	564,00	564,00		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	881,00	881,00		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	155,00		
		852	85219	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			73 000,00	14 748,00	87 748,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	2 748,00	8 748,00		
4210	Zakup usług remontowych			140,00	12 000,00	12 140,00		
Pomoc społeczna	842 505,00			4 000,00	846 505,00			
	Ośrodki pomocy społecznej			409 205,00	4 000,00	413 205,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	2 000,00	6 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			400,00	2 000,00	2 400,00		
900	90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 271 020,00	6 112,00	1 277 132,00
				Gospodarka odpadami		810 000,00	6 112,00	816 112,00
				Zakup usług pozostałych		729 542,00	6 112,00	735 654,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		537 000,00	30 000,00	567 000,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		476 000,00	30 000,00	506 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		476 000,00	30 000,00	506 000,00		
		Kultura fizyczna		83 100,00	78 958,00	162 058,00		
926								

92601		Obiekty sportowe	0,00	20 300,00	20 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 300,00	20 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 100,00	2 000,00	85 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	56 658,00	56 658,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 658,00	56 658,00
<b>Razem:</b>			16 612 069,00	424 404,00	17 036 473,00

Przewodniczący  
*Rady Miejskiej*  
*Andrzej Pilariski*



### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/185/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	329 366,00	329 366,00
		Razem: 1500000,0000	Razem: 329366,0000	Razem: 1829366,0000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilar*

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVIII/185/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>993 099,00</b>	<b>202 307,00</b>	<b>1 195 406,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 099,00	202 307,00	1 195 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 307,00	315 307,00
			Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	200 000,00	115 307,00	315 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 806,00	87 000,00	122 806,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	35 806,00	87 000,00	122 806,00
926	92695		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>56 658,00</b>	<b>56 658,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	56 658,00	56 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 658,00	56 658,00
			Otwarta Strefa Aktywności	0,00	56 658,00	56 658,00
<b>Razem</b>				<b>2 901 409,00</b>	<b>258 965,00</b>	<b>3 160 374,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Pilarowski