

Uchwała Nr XLIII/218/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 28 września 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , pkt 9 lit i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz U z 2018 poz 994 /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 5.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.289 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 7.436 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.

par 4

Zwiększa się rozchody o kwotę 7.436 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 5

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

par 6

W Uchwale Nr XLII/213/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 w uzasadnieniu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- było – dodatkowe dochody to kwota 60 zł za wydanie duplikatów świadectw,
- ma być – dodatkowe dochody to kwota 60 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

par 7

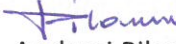
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.168.911,23 zł oraz po stronie wydatków 17.109.173,85 zł.

par 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 9

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta wynikają z uzyskania dodatkowych dochodów w tym;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 1.147 zł i są to wpłaty z różnych rozliczeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 1.257 zł w tym:

a/4 zł odsetki od środków na rachunku bankowym,

b/1.103 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną bramę wjazdową do OSP,

c/150 zł są to środki wynikające z rozliczenia projektu pnz „Międzynarodowe zmagania strażackie z roku 2017”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 4.200 zł w tym:

a/4.000 zł są to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze,

b/200 zł dochody gminy za realizację zadań zleconych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono o kwotę 1.457 zł dotację z WFOŚ i GW we Wrocławiu przeznaczoną na 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu'

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 11.703 zł dot. przebudowy ul. Miłosza /rozliczenie zadania/.

Dział 630 – Turystyka

Zwiększono o kwotę 14.920 zł wydatki na:

a/4.920 zł przeznacza się jako dofinansowanie zadania pnz „Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Zawidowie”,

b/10.000 zł przeznacza się na pokrycie części wydatków związanych z realizacją projektów pnz” Rowerem wokół Gór Izerskich „oraz Witka –Smeda –zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko –czeskiego”.

Koszty w/w projektów to kwota 307.591 zł w tym 85% pokryte zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Termin realizacji to rok 2018-2020.

Dział 750- Administracja publiczna

Wprowadzone zmiany wynikają z realizacji projektu pnz „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego.

Ponadto zwiększono o kwotę 3.000 zł składki na Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo-Izerskie”/Uchwała Nr IV/2018 z dnia 13.06.2018 w/w Stowarzyszenia/.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 2.000 zł przeznacza się na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów /20 % środki własne gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na:

a/1.100 zł remont ławek w Parku Miejskim,

b/300 zł dofinansowanie zakupu usług.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w Zawidowie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów działalności kulturalnej.

Dział 926- Kultura fizyczna

Kwotę 2.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów rekultywacji płyty stadionu miejskiego.

Zwiększa się o kwotę 7.436 zł rozchody budżetu miasta z przeznaczeniem na zwiększenie pożyczki dla „Stowarzyszenia Miłośnicy Zawidowa ‘jako dofinansowanie zadania pnz’ Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie”. Łączna kwota pożyczki to kwota 168.270 zł , która zostanie zwrócona do budżetu miasta w 2019 roku.

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

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

Zmiany w przychodach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/218/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	539 704,00	1 147,00	540 851,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 704,00	1 147,00	540 851,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 147,00	4 647,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	1 257,00	22 457,00
		0920	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 107,00	1 107,00
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
	75495		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 103,00	1 103,00
			Pozostała działalność	20 200,00	150,00	20 350,00
		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	20 200,00	150,00	20 350,00
852			Pomoc społeczna	258 895,00	4 200,00	263 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	4 200,00	27 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 395,00	- 1 457,00	840 938,00
	90002		Gospodarka odpadami	815 195,00	- 1 457,00	813 738,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 195,00	- 1 457,00	3 738,00
Razem:				16 163 764,23	5 147,00	16 168 911,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załączniki nr 2

do Uchwały Nr XLIII/218/2018 z dnia 28 września 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 885 104,00	- 11 703,00	1 873 401,00		
			Drogi publiczne gminne	1 885 104,00	- 11 703,00	1 873 401,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 104,00	- 11 703,00	1 783 401,00		
	630	63003		Turystyka	19 770,00	14 920,00	34 690,00	
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 770,00	14 920,00	34 690,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
	750	75023		Administracja publiczna	3 168 014,00	- 19 356,00	3 148 658,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 413,00	- 22 356,00	2 907 057,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015,00	5 620,00	13 635,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	450,00	2 045,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy	225,00	70,00	295,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	16 734,00	85 234,00		
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00		
4309			Zakup usług pozostałych	102,00	7 108,00	7 210,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 307,00	- 39 090,00	276 217,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 440,00	- 379 190,00	312 250,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 571,00	- 80 138,00	21 433,00		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 853,00	379 040,00	444 893,00		
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 622,00	66 890,00	78 512,00		
			75095		Pozostała działalność	18 403,00	3 000,00	21 403,00
				4430	Różne opłaty i składki	9 258,00	3 000,00	12 258,00
754			75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	1 107,00	68 107,00
					Ochotnicze straż pożarne	62 000,00	1 107,00	63 107,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	1 107,00	11 107,00		

852				Pomoc społeczna	881 067,00	4 000,00	885 067,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	4 000,00	29 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 200,00	4 000,00	29 200,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	14 705,00	2 000,00	16 705,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 705,00	2 000,00	16 705,00
		3240		Stypendia dla uczniów	14 705,00	2 000,00	16 705,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 966,62	- 257,00	1 483 709,62
	90002			Gospodarka odpadami	816 112,00	- 1 657,00	814 455,00
		4300		Zakup usług pozostałych	735 654,00	- 1 657,00	733 997,00
	90095			Pozostała działalność	26 953,00	1 400,00	28 353,00
		4270		Zakup usług remontowych	150,00	1 100,00	1 250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 718,00	300,00	25 018,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 100,00	5 000,00	584 100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 100,00	5 000,00	523 100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 349,00	5 000,00	517 349,00
926				Kultura fizyczna	158 258,00	2 000,00	160 258,00
	92601			Obiekty sportowe	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
				Razem:	17 111 462,85	- 2 289,00	17 109 173,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/218/2018 z dnia 28 września 2018 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	160 834,00	7 436,00	168 270,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00

Razem: 1060834,0000

Razem: 7436,0000

Razem: 1068270,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załączniki nr 4

do Uchwały Nr XLIII/218/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 795 104,00	- 11 703,00	1 783 401,00
			Drogi publiczne gminne	1 795 104,00	- 11 703,00	1 783 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 104,00	- 11 703,00	1 783 401,00
			Przebudowa ul. Miłosza i Prusa w Zawidowie	1 544 532,00	- 25 371,00	1 519 161,00
			Przebudowa ul. Parkowej w Zawidowie - I Etap	250 572,00	13 668,00	264 240,00
630			Turystyka	0,00	14 920,00	14 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 920,00	14 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej w Zawidowie	0,00	4 920,00	4 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Rowerem wokół Gór Izerskich oraz "Witka Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego"	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 185 793,00	- 52 888,00	1 132 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 185 793,00	- 52 888,00	1 132 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 307,00	- 39 490,00	275 817,00
			Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	315 307,00	- 39 490,00	275 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 440,00	- 379 190,00	312 250,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	691 440,00	- 379 190,00	312 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 571,00	- 80 138,00	21 433,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	101 571,00	- 80 138,00	21 433,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 853,00	379 040,00	444 893,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	65 853,00	379 040,00	444 893,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 622,00	66 890,00	78 512,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	11 622,00	66 890,00	78 512,00

Razem	3 216 721,62	- 49 671,00	3 167 050,62
-------	--------------	-------------	--------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Pilarzów
Andrzej Pilarzki