

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 27 listopada 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, 1000, 1349 i 1432) art.211, art. 212, art 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 50.733 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 173.900,50 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 123.167,50 zł 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 16.548.305,48 zł oraz po stronie wydatków 17.365.400,60 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

Rafał Ryż

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta wynikają z realizacji budżetu po stronie dochodów za okres 10 m-cy br, w tym:

Dział 750- Administracja publiczna

Dodatkowe dochody to kwota 22.109 zł z tego:

a/ 20.793 zł jest to dotacja celowa na wydatki bieżące realizowanego projektu dot. informatyzacji Urzędu,

b/ 1.316 zł jest to rozliczenie składek z lat ubiegłych.

Zmniejszono o kwotę 83.969 zł dotację na wydatki majątkowe realizowanego projektu dot. informatyzacji Urzędu. Wprowadzone zmiany dot. finansowania w/w projektu wynikają z podpisanych aneksów.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dodatkowe dochody to kwota 1.865 zł w tym;

a/ 622 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną bramę OSP w Zawidowie

b/ 1.243 zł są to środki otrzymane z tytułu zrealizowanego projektu w roku 2017 dot. zmagów pożarniczych.

Dział 756-Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 9.262 zł w tym:

a/ 40 zł jest to podatek od spadków i darowizn,

b/ 502 zł jest to opłata od posiadania psów,

c/ 8.533 zł są to dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

d/ 90 zł jest to opłata za zajęcie pasa drogowego,

e/ 97 zł są to dochody za wydawane zaświadczenia.

Dział 855- Rodzina

Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej dot. uzyskanych odsetek w świadczeniach wychowawczych i świadczeniach rodzinnych.

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

750- Administracja publiczna

Wprowadzone zmiany wynikają z realizacji projektu dot. informatyzacji Urzędu Miejskiego.

Zwiększono o kwotę 15.487 zł wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie na dofinansowanie wypłat odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę 7.968 zł wydatki na dofinansowanie Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.342 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych w tym:

- a/ 5.213 zł - Szkoła Podstawowa,
- b/ 129 zł - Przedszkole Publiczne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zwiększa się o 8.533 zł wydatki na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadzono zmiany w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki o kwotę 123.167,50 zł przeznaczone jako dotacja dla osób fizycznych na wymianę źródła ciepła. Zadanie w części do realizacji w roku 2019.

Ponadto z tego tytułu o w/w kwotę zmniejszono przychody na ten cel pochodzące z pożyczki z WFOŚ i GW.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zmniejsza się o kwotę 26.826 zł wydatki na Otwartą Strefę Aktywności.
Planowane wydatki w roku 2018 nie będą w 100 % wykorzystane.

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

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

Zmiany w planowanych przychodach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Rafał Ryż

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	812 836,00	-61 860,00	750 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 795,00	-63 176,00	699 619,00
		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	20 793,00	20 793,00
		6257	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	757 293,00	-83 969,00	673 324,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 316,00	1 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 316,00	1 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 457,00	1 865,00	49 322,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 107,00	622,00	1 729,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 103,00	622,00	1 725,00
	75495		Pozostała działalność	45 350,00	1 243,00	46 593,00
		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	20 350,00	1 243,00	21 593,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 203 988,00	9 262,00	6 213 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 655,00	542,00	1 303 197,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 800,00	40,00	12 840,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	502,00	13 502,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 130,00	8 720,00	125 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	8 533,00	103 533,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	90,00	6 590,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 620,00	97,00	1 717,00
855			Rodzina	2 623 542,00	0,00	2 623 542,00

85501	Świadczenie wychowawcze	1 544 500,00	50,00	1 544 550,00
	0920	0,00	50,00	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 000,00	- 50,00	892 950,00
	0920	6 000,00	- 50,00	5 950,00
Razem:		16 599 038,48	- 50 733,00	16 548 305,48

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 151 996,00	- 30 263,00	3 121 733,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 100,00	- 30 263,00	2 876 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 132,00	15 487,00	1 201 619,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 793,00	20 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 250,00	- 60 262,00	51 988,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 043,00	- 23 707,00	621 336,00
754	75495	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 222,00	17 426,00	109 648,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 107,00	7 968,00	101 075,00
801	80195		Pozostała działalność	25 000,00	7 968,00	32 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 968,00	32 968,00
			Oświata i wychowanie	5 817 118,06	5 342,00	5 822 460,06
			Pozostała działalność	67 822,00	5 342,00	73 164,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 617,00	5 342,00	33 959,00
			Ochrona zdrowia	120 050,00	8 533,00	128 583,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 748,00	8 533,00	96 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 033,00	26 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85219		Pomoc społeczna	905 961,00	- 2 700,00	903 261,00
			Ośrodki pomocy społecznej	415 305,00	- 2 700,00	412 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 320,00	- 1 700,00	52 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	- 1 000,00	4 320,00
855	85501		Rodzina	2 870 757,00	- 12 787,00	2 857 970,00
			Świadczenie wychowawcze	1 572 780,00	2 700,00	1 575 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 392,00	2 700,00	40 092,00
		85504	Wsparanie rodziny	365 793,00	- 15 487,00	350 306,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	55 503,00	- 15 487,00	40 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 486 109,62	- 123 167,50	1 362 942,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 166,62	- 123 167,50	55 999,12
		6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	179 166,62	- 123 167,50	55 999,12
926			Kultura fizyczna	147 978,00	- 26 826,00	121 152,00
	92695		Pozostala dzialalnosc	44 378,00	- 26 826,00	17 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	44 378,00	- 26 826,00	17 552,00
			Razem:	17 539 301,10	- 173 900,50	17 365 400,60

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 679 166,62	- 123 167,50	1 555 999,12

Razem: 2008532,6200

Razem: -123167,5000

Razem: 1885365,1200

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 133 455,00	- 66 543,00	1 066 912,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 455,00	- 66 543,00	1 066 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 250,00	- 60 262,00	51 988,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	112 250,00	- 60 262,00	51 988,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 043,00	- 23 707,00	621 336,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	645 043,00	- 23 707,00	621 336,00
754		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 222,00	17 426,00	109 648,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	92 222,00	17 426,00	109 648,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	7 968,00	32 968,00
		75495	Pozostała działalność	25 000,00	7 968,00	32 968,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 968,00	32 968,00
			Bezpieczne Miasto- Bezpieczne Społeczeństwo	25 000,00	7 968,00	32 968,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 166,62	- 123 167,50	55 999,12
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 166,62	- 123 167,50	55 999,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 166,62	- 123 167,50	55 999,12
926	92695		Ochrona powietrza	179 166,62	- 123 167,50	55 999,12
			Kultura fizyczna	44 378,00	- 26 826,00	17 552,00
			Pozostała działalność	44 378,00	- 26 826,00	17 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 378,00	- 26 826,00	17 552,00
			Otwarta Strefa Aktywności	44 378,00	- 26 826,00	17 552,00
Razem				3 180 320,62	- 208 568,50	2 971 752,12