

Uchwała Nr XXXVII/175/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 15 stycznia 2018

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 uchwała co następuje:

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 282.337 zł i wprowadza zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 282.337 zł i wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

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

par 4

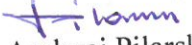
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.011.236 zł oraz po stronie wydatków 16.611.236 zł.

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 budżetu miasta wynikają z bieżących decyzji instytucji finansujących w tym :

Dział 600- Transport i łączność

Dodatkowe dochody to kwota 787.452 zł i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie inwestycyjne pnz” Przebudowa ul. Miłosza i Prusa w Zawidowie”.

Dział 750- Administracja publiczna

Dodatkowe dochody to kwota 554.387 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich tj kontynuacja zadania pnz „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e- usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dodatkowe dochody to kwota 137.250 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację zadania pnz” Nowoczesna szkoła oknem na świat”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono dotację celową o kwotę 1.761.426 zł w ramach programów finansowych na zadanie pnz” Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację „,

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

Dział 600- Transport i łączność

Kwotę 1.702.922 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych :
1/1.574.904 zł - jest to kwota przeznaczona na przebudowę ul. Miłosza i Prusa w Zawidowie w tym:

a/dotacja z budżetu państwa 787.452 zł / 50 %/,

b/środki własne budżetu 787.452 zł /50 %/,

2/128.018 zł - jest to kwota przeznaczona na przebudowę ul. Parkowej w Zawidowie - I Etap.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono o kwotę 554.387 zł 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/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono o kwotę 137.250 zł wydatki na realizację projektu pnz "Nowoczesna szkoła oknem na świat".- kontynuacja zadania z roku 2017.

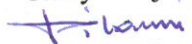
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odstąpiono od realizacji zadania pnz „Zwiększenie atrakcyjności społeczno- gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację „ – zadanie nie uzyskało dofinansowania w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich .

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 2018 określa załącznik nr 3 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/175/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	787 452,00	787 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	787 452,00	787 452,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	787 452,00	787 452,00
750			Administracja publiczna	255 109,00	554 387,00	809 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 406,00	554 387,00	762 793,00
801			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	202 906,00	554 387,00	757 293,00
			Oświata i wychowanie	505 446,00	137 250,00	642 696,00
80101			Szkoły podstawowe	83 756,00	137 250,00	221 006,00
		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	137 250,00	137 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 426,00	- 1 761 426,00	820 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 761 426,00	- 1 761 426,00	0,00
		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	1 761 426,00	- 1 761 426,00	0,00
Razem:				16 293 573,00	- 282 337,00	16 011 236,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anarzej Pitrński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/175/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 000,00	1 702 922,00	1 792 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	1 702 922,00	1 792 922,00
				0,00	1 702 922,00	1 702 922,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 459,00	554 387,00	2 932 846,00
			Administracja publiczna	2 141 858,00	554 387,00	2 696 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 906,00	554 387,00	757 293,00
801		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 920,00	137 250,00	5 548 170,00
			Oświata i wychowanie	3 278 434,00	137 250,00	3 415 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	108 000,00	108 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 600,00	18 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 916,00	- 2 676 896,00	1 271 020,00
	90095		Pozostała działalność	2 680 996,00	- 2 676 896,00	4 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 426,00	- 1 761 426,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 470,00	- 915 470,00	0,00
Razem:				16 893 573,00	- 282 337,00	16 611 236,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/175/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 702 922,00	1 702 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 702 922,00	1 702 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 702 922,00	1 702 922,00
			Przebudowa ul. Miłosza i Prusa w Zawidowie	0,00	1 574 904,00	1 574 904,00
			Przebudowa ul. Parkowej w Zawidowie - I Etap	0,00	128 018,00	128 018,00
750			Administracja publiczna	438 712,00	554 387,00	993 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 712,00	554 387,00	993 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 906,00	554 387,00	757 293,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	202 906,00	554 387,00	757 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 896,00	- 2 676 896,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 676 896,00	- 2 676 896,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 426,00	- 1 761 426,00	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację	1 761 426,00	- 1 761 426,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 470,00	- 915 470,00	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację	915 470,00	- 915 470,00	0,00
			Razem	3 320 996,00	- 419 587,00	2 901 409,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki