

Uchwała Nr XXXIX/190/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 27 marca 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 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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 82.400 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 .

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 78.434 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w kwocie 160.834 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.

par 4

Zwiększa się rozchody o kwotę 160.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 5

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 168.532 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

par 6

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

par 7


Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.198.307 zł oraz po stronie wydatków 16.966.839 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

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta wynikają z bieżącej decyzji Ministra Finansów oraz uzyskania dodatkowych dochodów w tym :

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 103.704 zł i są to dochody planowane z tytułu zbycia nieruchomości.

Dział 750- Administracja publiczna

Dodatkowe dochody to kwota 2 zł pozyskana z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dodatkowe dochody to kwota 78.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych / pozyskanie dodatkowych podatników oraz korekty deklaracji podatkowych/.

Dział 758- Różne rozliczenia

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku Nr ST3.4750.1.2018 została zmniejszona subwencja oświatowa na rok 2018 o kwotę 103.706 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące projektu pnz” Polsko-niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 200 zł i są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dodatkowe dochody to kwota 4.200 zł i jest to odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela mienia za zniszczone skrzynki oświetleniowe na terenie miasta

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

Dział 600- Transport i łączność

Kwotę 122.554 zł przeznacza się na dofinansowanie przebudowy ul. Parkowej – II Etap.

Dział 630- Turystyka

Zadanie inwestycyjne pnz „Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Zawidowie” została przekazana do realizacji dla Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa. Całkowite koszty w/w zadania to kwota 269.750 zł i są to środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich/264.450 zł i / środki gminy 5.300 zł. Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa z budżetu miasta/160.834 zł/ zostanie zwrócona do budżetu w roku 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu, celem dofinansowania wynagrodzeń związanych z realizacją projektu dot. informatyzacji Urzędu.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 4.200 zł przeznacza się na sfinansowanie remontów uszkodzonych skrzynek oświetleniowych.


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

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

Zmiany w rozchodach 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 XXXIX/190/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	103 704,00	536 704,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	103 704,00	536 704,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 500,00	103 704,00	312 204,00
		0770	Administracja publiczna	809 496,00	2,00	809 498,00
			Administracja publiczna	809 496,00	2,00	809 498,00
750	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 793,00	2,00	762 795,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	2,00
		0870	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 978 603,00	78 000,00	6 056 603,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 810,00	50 000,00	866 810,00
756	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	50 000,00	850 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 700,00	28 000,00	1 160 700,00
		75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	28 000,00	778 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 757 419,00	-103 706,00	3 653 713,00
758			Różne rozliczenia			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 385 723,00	-103 706,00	3 282 017,00
		75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 723,00	-103 706,00	3 282 017,00
		2920	Oświata i wychowanie	677 339,00	0,00	677 339,00
801			Pozostała działalność	34 643,00	0,00	34 643,00
		80195	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	32 718,00	-32 718,00	0,00
		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	32 718,00	32 718,00
		2058	Pomoc społeczna	236 133,00	200,00	236 333,00
852			Zasługi stałe	82 000,00	200,00	82 200,00
		85216	Zasługi stałe	82 000,00	200,00	82 200,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 195,00	4 200,00	839 395,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	4 200,00	16 200,00
	90015		0,00	4 200,00	4 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
Razem:			16 115 907,00	82 400,00	16 198 307,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki
 Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/190/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 792 922,00	122 554,00	1 915 476,00
			Drogi publiczne gminne	1 792 922,00	122 554,00	1 915 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 922,00	122 554,00	1 825 476,00
630	63095		Turystyka	207 388,00	-205 388,00	2 000,00
			Pozostała działalność	205 388,00	-205 388,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 388,00	-205 388,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	3 163 414,00	0,00	3 163 414,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 813,00	0,00	2 924 813,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	4 200,00	4 386,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	750,00	782,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	110,00	114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 806,00	- 5 060,00	117 746,00
			Pomoc społeczna	856 305,00	200,00	856 505,00
852	85216		Zasłki stałe	82 000,00	200,00	82 200,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 132,00	4 200,00	1 281 332,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	4 200,00	224 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 200,00	34 200,00
Razem:				17 045 273,00	- 78 434,00	16 966 839,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/190/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	160 834,00	160 834,00
		Razem: 900000,0000	Razem: 160834,0000	Razem: 1060834,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/190/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 702 922,00	122 554,00	1 825 476,00
			Drogi publiczne gminne	1 702 922,00	122 554,00	1 825 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 922,00	122 554,00	1 825 476,00
			Przebudowa ul. Parkowej w Zawidowie - I Etap	128 018,00	122 554,00	250 572,00
630	63095		Turystyka	205 388,00	- 205 388,00	0,00
			Pozostała działalność	205 388,00	- 205 388,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 388,00	- 205 388,00	0,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Zawidowie	205 388,00	- 205 388,00	0,00
Razem				3 160 374,00	- 82 834,00	3 077 540,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski