

**UCHWAŁA NR XII/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 poz. 506) art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10.380,77 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.380,77 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.064.467,62 zł oraz po stronie wydatków 16.106.860,46 zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.
- § 6. 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 uzyskania dodatkowych dochodów oraz realizacji zadań, w tym:

Dział 630- Turystyka

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 46.495 zł, dotacja celowa na zadania bieżące w ramach finansowania projektu Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dodatkowe dochody to kwota 1.000 zł i są to wpływy z opłaty za wydawanie zaświadczeń.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 15 zł w ramach rozliczenia środków za zrealizowany projekt pnz. " Polsko- Niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji", oraz zmniejsza się dochody w kwocie 22.011.77 zł, które dotyczą rozliczenia projektu "Nowoczesna szkoła oknem na świat" realizowanego w roku szkolnym 2018-2019.

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 10.000 zł i jest to darowizna dla Szkoły Podstawowej na zakup maszyny czyszczącej.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dodatkowe dochody to kwota 379 zł i są to wpływy ze zwrotów poniesionych wydatków z lat ubiegłych.

Dział 855- Rodzina

Dodatkowe dochody to kwota 252 zł i są to wpływy od osób zobowiązanych do opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadza się zmianę finansowania przyznanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pnz." Otwarta Strefa Aktywności " przy ul Cichej w Zawidowie.

Uzyskane dodatkowe dochody oraz wprowadzone zmiany w planie finansowym wydatków przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w kwocie 46.958 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pnz. "Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.631 zł na pokrycie kosztów związanych z okresowymi badaniami lekarskimi strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki w kwocie 22.011,77 zł, które dotyczą rozliczenia projektu "Nowoczesna szkoła oknem na świat" realizowanego w roku szkolnym 2018- 2019.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w Przedszkolu o kwotę 30.000zł i zwiększa się wydatki oraz dokonuje zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zawidowie i przeznacza się 38.000 zł na remont toalet chłopięcych w części piwnicznej oraz remont sali lekcyjnej 201 na I piętrze w Szkole Podstawowej w Zawidowie wg. zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu. Kwotę 12.000 zł przeznacza się na zakup maszyny- szorowarki do podłóg.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 46.958 zł i przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie w postaci środków pieniężnych do wysokości dwóch udziałów tj. dwa udziały po 23.479 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wprowadza się zmiany w tym dziale w kwocie 2.340 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pnz. "Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Cichej w Zawidowie". Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania ofertowego i wyłonienia wykonawcy.

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 2019 określa załącznik nr 3 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/6/1/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	338 683,00	0,00	338 683,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 683,00	0,00	338 683,00
		2058	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	46 495,00	46 495,00
756	75618	6258	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	338 683,00	- 46 495,00	292 188,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 036 239,00	1 000,00	7 037 239,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 310,00	1 000,00	123 310,00
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Oświata i wychowanie	661 728,82	- 12 011,77	649 717,05
			Szkoly podstawowe	155 064,00	- 12 011,77	143 052,23
80195	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	72 594,00	- 22 011,77	50 582,23
			Pozostała działalność	32 010,00	0,00	32 010,00
851	85154	2058	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	30 220,00	15,00	30 235,00
		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	1 790,00	- 15,00	1 775,00
			Ochrona zdrowia	0,00	379,00	379,00
855	855		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	379,00	379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	379,00	379,00
			Rodzina	2 303 588,00	252,00	2 303 840,00

85508	Rodziny zastępcze		0,00	252,00	252,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	252,00	252,00
926	Kultura fizyczna		25 000,00	0,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:			16 074 848,39	- 10 380,77	16 064 467,62

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/6/1/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	1 212 200,00	-46 958,00	1 165 242,00
			Drogi publiczne gminne	1 212 200,00	-46 958,00	1 165 242,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 600,00	-46 958,00	1 016 642,00
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 300,00	1 631,00	73 931,00
			Ochotnicze straże pożarne	65 300,00	1 631,00	66 931,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 631,00	4 331,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 738 881,82	-12 011,77	5 726 870,05
			Szkoły podstawowe	3 438 941,00	17 988,23	3 456 929,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 937,00	-18 329,38	39 607,62
			Składki na ubezpieczenia społeczne	387 410,00	-10 000,00	377 410,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	-3 667,52	6 808,48
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,00	-514,87	666,13
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 281,00	12 000,00	35 281,00
			Zakup usług remontowych	42 113,00	38 000,00	80 113,00
			Przedszkola	1 679 463,00	-30 000,00	1 649 463,00
			900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 730,50	46 958,00				1 765 688,50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 958,00				46 958,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	46 958,00				46 958,00
Kultura fizyczna	160 790,00	0,00				160 790,00
926	92601	4300	Obiekty sportowe	15 000,00	-2 340,00	12 660,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 340,00	12 660,00
			Pozostała działalność	59 140,00	2 340,00	61 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 824,00	2 340,00	61 164,00
Razem:				16 117 241,23	-10 380,77	16 106 860,46

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/61/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 063 600,00	- 46 958,00	1 016 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 600,00	- 46 958,00	1 016 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 600,00	- 46 958,00	1 016 642,00
801			Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa	1 063 600,00	- 46 958,00	1 016 642,00
			Oświata i wychowanie	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	58 824,00	2 340,00	61 164,00
	92695		Pozostała działalność	58 824,00	2 340,00	61 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 824,00	2 340,00	61 164,00
			Otwarta Strefa Aktywności	58 824,00	2 340,00	61 164,00
Razem				1 793 525,50	- 74 618,00	1 718 907,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz