

**UCHWAŁA NR XVI/72/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 28 listopada 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, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 37.440,00 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 37.440,00 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 16.899.563,44 zł oraz po stronie wydatków 16.941.956,28 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 urealnienia dochodów w tym:

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 1.500 zł i są to prognozowane wpływy z pozostałych odsetek.

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

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, zmniejszając o kwotę 130.440zł w tym:

#### a) zmniejsza się dochody:

- o kwotę 22.000 zł z wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych,
- o kwotę 100.000 zł z wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- o kwotę 3.000 zł z wpływów z opłaty targowej,
- o kwotę 40.000 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych ( wynika z rozliczeń otrzymywanych z urzędów skarbowych),
- o kwotę 2.300 zł z wpływów z opłaty lokalnej za zajęcie pasa drogi,

#### b) zwiększa się dochody:

- w kwocie 500 zł - wpływy z podatku rolnego osób prawnych,
- w kwocie 30.000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych,
- w kwocie 3.000 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- w kwocie 1.000 zł - wpływy z opłaty od posiadania psów,
- w kwocie 2.030 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- w kwocie 330 zł - wpływy z opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń.

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 2.600 zł zwiększając wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i najmu pomieszczeń w szkole. Ponadto wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Przedszkola Publicznego w Zawidowie w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zawidowie w kwocie 8.200 zł i są to wpływy z dzierżawy pomieszczeń w kwocie 200 zł oraz 8.000 zł - dotacja celowa otrzymana z Gminy Sulików na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego, zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dowóz i opiekę do placówek oświatowych w Zgorzelcu.

### Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 4.000 zł i są to wpływy z usług, wpłacane przez osoby zobowiązane do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej.

Zmniejsza się dochody w kwocie 1.800 zł i jest to związane z brakiem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i innych płatności.

### Dział 855- Rodzina

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 100 zł, dotyczy zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych oraz dochodów związanych z rozliczeniem funduszu alimentacyjnego.

### Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody w kwocie 81.000 zł w tym:

- 79.000 zł na wpływ z opłaty za odpady komunalne,
- 1.100 zł na wpływy z tytułu kosztów z prowadzonej egzekucji,

- 1.000 zł na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody w kwocie 79.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym o kwotę 118.465 zł z zadania inwestycyjnego pnz. Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa, zabezpieczając kwotę wg kosztorysu inwestorskiego na realizację I etapu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki w kwocie 5.585 zł na dofinansowanie usług i opłat związanych z zachowaniem ciągłości podtrzymania projektu pnz. BSIP realizowanego w latach 2017-2018.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale w kwocie 10.606 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów transportu związanego z dowozem obiadów dla dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 4.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci przedszkolnych z Zawidowa w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 6.606 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 7.385 zł i jest to związane z brakiem rozliczenia nienależnych świadczeń ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności oraz zmniejsza się wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Dział -854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w kwocie 2.029 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych gminy na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855- Rodzina

Zmniejsza się wydatki o kwotę 18.810 zł przeznaczone na wynagrodzenia asystentów rodziny zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków gminy. Powyższa jednostka otrzymała dotację z Budżetu Państwa na pokrycie w/w zadania.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w Zawidowie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów działalności kulturalnej.

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 XVII/72/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 546,00	1 500,00	496 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 546,00	1 500,00	496 046,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 500,00	8 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 043 739,00</b>	<b>- 130 440,00</b>	<b>6 913 299,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	901 450,00	- 21 500,00	879 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	500,00	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	- 22 000,00	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 467,00	- 109 000,00	1 265 467,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 167,00	- 100 000,00	886 167,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 310,00	60,00	123 370,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	2 030,00	16 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00	- 2 300,00	4 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 700,00	330,00	3 030,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>649 780,05</b>	<b>8 200,00</b>	<b>657 980,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	143 052,23	200,00	143 252,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 060,00	2 700,00	5 760,00

	0830	Wpływy z usług	78 400,00	- 2 600,00	75 800,00
80104		Przedszkola	442 998,00	0,00	442 998,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	- 100,00	48 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	100,00	350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 000,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 856,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>300 056,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	4 000,00	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	101 875,00	- 1 800,00	100 075,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	- 1 800,00	200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 103 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103 022,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 700,00	50,00	1 988 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 474,00	- 50,00	946 424,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	50,00	400,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	- 100,00	3 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877 000,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>958 100,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	81 100,00	941 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	79 000,00	929 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 100,00	9 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 937 003,44</b>	<b>- 37 440,00</b>	<b>16 899 563,44</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Rafał Ryż*

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVII/72/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 165 242,00	-118 465,00	1 046 777,00
			Drogi publiczne gminne	1 165 242,00	-118 465,00	1 046 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 642,00	-118 465,00	898 177,00
750	75023		Administracja publiczna	2 193 581,00	5 585,00	2 199 166,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 574,00	5 585,00	1 959 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 585,00	104 585,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 897 100,05	10 606,00	5 907 706,05
			Szkoły podstawowe	3 543 683,23	4 000,00	3 547 683,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61 869,60	4 000,00	65 869,60
80104	2310		Przedszkola	1 647 637,00	6 606,00	1 654 243,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 894,00	6 606,00	57 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>919 902,00</b>	<b>-7 385,00</b>	<b>912 517,00</b>
852	85216		Zasiłki stałe	101 875,00	-1 800,00	100 075,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-1 800,00	200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	458 848,00	-5 585,00	453 263,00
854	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 966,00	-5 585,00	328 381,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 593,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>35 622,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 593,00	2 029,00	35 622,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	33 593,00	2 029,00	35 622,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 374 760,00</b>	<b>-18 810,00</b>	<b>3 355 950,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 022 800,00	50,00	2 022 850,00
85501	4580		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 384,00	-50,00	976 334,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-100,00	3 900,00
85504	4010		Pozostałe odsetki	350,00	50,00	400,00
			Wspieranie rodziny	205 700,00	-18 810,00	186 890,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 772,00	-18 810,00	40 962,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 765 688,50</b>	<b>79 000,00</b>	<b>1 844 688,50</b>

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	909 000,00	79 000,00	988 000,00
	Zakup usług pozostałych	825 670,00	79 000,00	904 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 696,00	10 000,00	607 696,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	10 000,00	540 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	10 000,00	540 000,00

<b>Razem:</b>		16 979 396,28	-37 440,00	16 941 956,28
---------------	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Rafał Ryż*

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr XVI/72/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 016 642,00	- 118 465,00	898 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 642,00	- 118 465,00	898 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 642,00	- 118 465,00	898 177,00
			Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa	866 642,00	- 118 465,00	748 177,00
			<b>Razem</b>	1 632 021,50	- 118 465,00	1 513 556,50

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Rafał Ryz*