

UCHWAŁA NR IX/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 25 kwietnia 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 r. poz 506) oraz art. 211, art. 212 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077 ze zm) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 15.137 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 41.256 zł i wprowadza zmiany zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 56.393 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 111.877 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.602.273,00 zł oraz po stronie wydatków 16.644.665,84 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku. Powyższą decyzją przyznano dotacje celową w wysokości 13.530 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta wynikają z uzyskania dodatkowych dochodów w tym :

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody w kwocie 1.607 zł przyznano z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie budynku przez żywioł będącego na stanie Gminy.

Dział 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dodatkowe dochody w kwocie 71.167 zł z tytułu planowanego podatku od nieruchomości od osób fizycznych związane z podwyższeniem stawek podatkowych na rok 2019.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dodatkowe dochody w kwocie 32.010 zł jest to dotacja celowa za zrealizowany projekt w 2018 roku pn. "Polsko-Niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji"

Decyzją Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku Ministra Finansów została zmniejszona subwencja oświatowa na rok 2019 o kwotę 103.177 zł.

Uzyskane dodatkowe dochody oraz wprowadzone wolne środki z roku 2018 przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 108.494 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.607 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej na skutek silnego wiatru w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Zawidowie.

Dział 710- Działalność usługowa

Kwotę 2.620 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków dot. opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- Administracja publiczna

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 161.000 zł zabezpieczając poręczenie do wysokości raty przypadającej do spłaty na rok 2019 zgodnie z harmonogramem.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zawidowie na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zawidowie zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 7.270 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.383 zł z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów jako udział własny gminy.

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

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

Zmiany w przychodach budżetu na rok 2019 określa załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok 2019 określa załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	1 607,00	479 607,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	1 607,00	479 607,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 607,00	1 607,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 965 072,00	71 167,00	7 036 239,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 800,00	71 167,00	1 367 967,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	71 167,00	986 167,00
758	75801		Różne rozliczenia	4 092 206,00	- 103 177,00	3 989 029,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 549,00	- 103 177,00	3 238 372,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 549,00	- 103 177,00	3 238 372,00
801	80195		Oświata i wychowanie	587 474,00	32 010,00	619 484,00
			Pozostała działalność	0,00	32 010,00	32 010,00
		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	30 230,00	30 230,00
854	85415		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	1 780,00	1 780,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 530,00	13 530,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 530,00	13 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 530,00	13 530,00	
Razem:				16 587 136,00	15 137,00	16 602 273,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 025 000,00	108 494,00	1 133 494,00
			Drogi publiczne gminne	1 025 000,00	108 494,00	1 133 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	108 494,00	1 008 494,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	-1 013,00	117 987,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	-1 013,00	115 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 607,00	37 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 620,00	32 380,00
710	71004		Działalność usługowa	0,00	2 620,00	2 620,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 620,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,00	2 620,00
750	75023		Administracja publiczna	2 179 772,00	-5 000,00	2 174 772,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 121,00	-5 000,00	1 937 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	265 555,34	-161 000,00	104 555,34
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	191 000,00	-161 000,00	30 000,00
801	80110	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	191 000,00	-161 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	5 695 107,00	-2 270,00	5 692 837,00
			Gimnazja	584 478,00	-7 270,00	577 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 839,00	-5 270,00	70 569,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 913,00	16 913,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 913,00	16 913,00
	Stypendia dla uczniów	0,00	16 913,00	16 913,00		
Razem:				16 685 921,84	-41 256,00	16 644 665,84

BeSTia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	111 877,00	111 877,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	168 270,00	- 168 270,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	932 665,50	0,00	932 665,50

Razem: 1100935,5000 Razem: -56393,0000 Razem: 1044542,5000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	900 000,00	108 494,00	1 008 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	108 494,00	1 008 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	108 494,00	1 008 494,00
			Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa	900 000,00	108 494,00	1 008 494,00
Razem				2 335 533,50	108 494,00	2 444 027,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz