

**UCHWAŁA NR XI/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

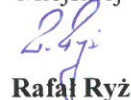
z dnia 25 czerwca 2019 r.

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 uchwała, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 586.462 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 586.462 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 16.039.092,57 zł oraz po stronie wydatków 16.081.485,41 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m. Zawidów.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Rafał Ryz

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta wynikają z uzyskania dodatkowych dochodów w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody to kwota 3.000 zł i są to prognozowane wpływy z różnych rozliczeń.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dodatkowe dochody to kwota 1.000 zł i są to wpłaty wynikające z różnych rozliczeń.

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 w kwocie 10.000zł w tym:

- a) zmniejsza się dochody o kwotę 10.000 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnych,
- b) zwiększa się dochody: o kwotę 500 zł - wpływy z opłaty od posiadania psów,
 - o kwotę 4.500 zł- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
 - o kwotę 5.000 zł - wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 10 zł w ramach rozliczenia środków za zrealizowany projekt pnz. " Polsko- Niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji".

Dział 852- Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 25.000 zł i są to wpływy z usług, wpłacane przez osoby zobowiązane do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 855- Rodzina

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 4.000 zł, dotyczy zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych oraz dochodów związanych z rozliczeniem funduszu alimentacyjnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dodatkowe dochody to kwota 25.000 zł i jest to datacja z budżetu państwa na realizację małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 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

Zwiększa się wydatki w planie finansowym o kwotę 78.706 zł z przeznaczeniem na:

- a) 10.000 zł dofinansowanie do remontów ulic w mieście,
- b) 13.600 zł sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu i chodnika przy ul. Szkolnej w Zawidowie - 8600 zł oraz przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie - 5.000 zł.
- c) 55.106 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pnz. Przebudowa Placu Zwycięstwa.

Dział 630 - Turystyka

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pnz. "Rowerem wokół Gór Izerskich" współfinansowany ze środków EFRR w ramach współpracy transgranicznej Interreg Republika Czeska - Polska Przewidywany koszt projektu na rok 2019 to 752.308 zł w tym środki z Unii Europejskiej to 639.462 zł. Projekt nie będzie realizowany w roku 2019 z uwagi na odrzucenie wniosku.

Wprowadza się zmiany w kwocie 12.124 zł przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego na wydatki bieżące wyodrębnione w harmonogramie realizowanego projektu pnz. Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł na dofinansowanie zakupu energii w zasobach mienia Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie.

Dział 757 - Obsługa długu

Zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł na zabezpieczenie odsetek naliczanych od kredytów i poręczenia tych kredytów do wysokości przypadającej na rok 2019 wg. harmonogramu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu gabinetu lekcyjnego nr 201 w Szkole Podstawowej w Zawidowie.

Dział 855- Rodzina

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego o kwotę 3.800 zł dot. zwrotu świadczeń nienależnych z lat ubiegłych i przeznacza się na remont sali w szkole.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 1.500 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie ochrony zwierząt, te zadania ujęte są w uchwale Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W tym dziale zwiększono wydatki o kwotę 60.640 zł z przeznaczeniem na :

- a) 1.500 zł- dofinansowanie XX igrzysk WZS mieszkańców miast i wsi na rok 2019 m.in. imprezy w piłce siatkowej dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Zawidów.
- b) 58.824 zł- na realizację zadania inwestycyjnego, dotyczącego małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnego pnz. "Otwarta Strefa Aktywności" przy ul. Cichej w Zawidowie. Zadanie finansowane z dotacji 25.000 zł i środków własnych budżetu.
- c) 316 zł - sfinansowanie tablicy informacyjnej do zadania O.S.A.

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 XI/58/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	978 145,00	- 639 462,00	338 683,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	978 145,00	- 639 462,00	338 683,00
700	70005	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	978 145,00	- 639 462,00	338 683,00
			Gospodarka mieszkaniowa	479 607,00	3 000,00	482 607,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 607,00	3 000,00	482 607,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	51 500,00	1 000,00	52 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	1 000,00	5 500,00
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 036 239,00	0,00	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	1 367 967,00	0,00	1 367 967,00
801	80195	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	500,00	13 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	630 072,00	0,00	630 072,00
852	80195		Pozostała działalność	32 010,00	0,00	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	30 230,00	- 10,00	30 220,00
		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	1 780,00	10,00	1 790,00
			Pomoc społeczna	241 016,00	25 000,00	266 016,00

85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	25 000,00	31 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00	25 000,00	31 000,00
855	Rodzina	2 303 574,00	0,00	2 303 574,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 274,00	0,00	851 274,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	350,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 800,00	7 800,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność	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	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:		16 624 554,57	- 585 462,00	16 039 092,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/58/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 133 494,00	78 706,00	1 212 200,00
			Drogi publiczne gminne	1 133 494,00	78 706,00	1 212 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 600,00	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 494,00	55 106,00	1 063 600,00
630	63003		Turystyka	1 152 758,00	-752 308,00	400 450,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 152 758,00	-752 308,00	400 450,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 019,00	2 019,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 255,00	-648 067,00	292 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00	-116 365,00	56 248,00
			Gospodarka mieszkaniowa	117 987,00	3 000,00	120 987,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 987,00	3 000,00	118 987,00
754	75412	4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 300,00	1 000,00	72 300,00
			Ochotnicze straże pożarne	64 300,00	1 000,00	65 300,00
757	75702	4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	2 300,00
			Obsługa długu publicznego	104 555,34	25 000,00	129 555,34
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 555,34	25 000,00	99 555,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 555,34	25 000,00	99 555,34
			Oświata i wychowanie	5 703 425,00	3 800,00	5 707 225,00
855	85502		Szkoły podstawowe	3 255 186,00	3 800,00	3 258 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 313,00	3 800,00	42 113,00
			Rodzina	2 585 564,00	-3 800,00	2 581 764,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 184,00	-3 800,00	887 384,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	200,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 230,50	-1 500,00	1 718 730,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 675,00	-1 500,00	27 175,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	-1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 150,00	60 640,00	160 790,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 150,00	1 500,00	86 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	59 140,00	59 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,00	316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 824,00	58 824,00
		Razem:	16 666 947,41	-585 462,00	16 081 485,41

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 008 494,00	55 106,00	1 063 600,00
			Drogi publiczne gminne	1 008 494,00	55 106,00	1 063 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 494,00	55 106,00	1 063 600,00
			Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa	1 008 494,00	55 106,00	1 063 600,00
630	63003		Turystyka	1 112 868,00	- 764 432,00	348 436,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 112 868,00	- 764 432,00	348 436,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 255,00	- 648 067,00	292 188,00
			"Rowerem wokół Gór Izerskich "	639 462,00	- 639 462,00	0,00
926	92695		Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	300 793,00	- 8 605,00	292 188,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00	- 116 365,00	56 248,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich	112 846,00	- 112 846,00	0,00
			Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	59 767,00	- 3 519,00	56 248,00
			Kultura fizyczna	0,00	58 824,00	58 824,00
			Pozostała działalność	0,00	58 824,00	58 824,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 824,00	58 824,00
			Otwarta Strefa Aktywności	0,00	58 824,00	58 824,00
			Razem	2 444 027,50	- 650 502,00	1 793 525,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz