

**UCHWAŁA NR XIV/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 30 września 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, 1309, 1571 i 1696) art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.513 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.513 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 16.302.911,62 zł oraz po stronie wydatków 16.345.304,46 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m. Zawidów.

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 81.954 zł, zmniejszając dochody majątkowe do wysokości wykonanych wydatków inwestycyjnych w ramach finansowania projektu Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego.

Zrealizowana część budowlana projektu zostanie przekazana do rozliczenia w IV kwartale 2019 roku celem refundacji środków z UE.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów w kwocie 11.939 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody o kwotę -2.500 zł wpływ z pozostałych odsetek,
 - 3.439 zł wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela
 - 6.000 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się dochody o kwotę 2.500 zł z tytułu 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 w kwocie 6.500 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody o kwotę - 5.000 zł, wpływ z podatku od spadków i darowizn,
 - 1.500 zł, wpływ z opłaty od posiadania psa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Decyzją Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku Ministra Finansów została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2019 w kwocie 74.536,00 zł, jest to związane ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 63 zł w ramach rozliczenia środków z Bużetu Państwa za zrealizowany projekt pnz. " Polsko- Niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji".

Dział 852- Pomoc społeczna

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 2.000zł, dotyczy zmniejszenia dochodów, brak wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz innych płatności.

Dział 855- Rodzina

Wprowadza się zmiany w dochodach w kwocie 200 zł, dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych oraz dochodów związanych z rozliczeniem zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900- Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody w planie finansowym o kwotę 5.000 zł, ponieważ w tym dziale nie wystąpiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się dochody w kwocie 2.696 zł i jest to przyznane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie kuranta elektronicznego podczas wyładowań atmosferycznych, znajdującego się na wieży kościoła ewangelickiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dodatkowe dochody to kwota 33,00 zł i są to wpływy ze zwrotów poniesionych wydatków z lat ubiegłych.

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

Dział 630 - Turystyka

Wprowadza się zmiany w planie finansowym i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 98.160 zł do wysokości wykonanych wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w kwocie 9.439 zł z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 6.000 zł, usunięcie szkody powstałej podczas wichury budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Zawidowie w kwocie 3.439 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale w kwocie 3.538 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w kwocie 15.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, spłatę zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w kwocie 80.000 zł, na pokrycie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, oraz wprowadza zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 11.550 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny- maszyny czyszczącej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wprowadza się zmiany w wydatkach w kwocie 2.000 zł, jest to związane z brakiem rozliczenia nienależnych świadczeń ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 855 - Rodzina

Wprowadza się zmiany w wydatkach w kwocie 6.000 zł zmniejszając plan finansowy do realnego wykonania z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki w kwocie 2.696 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego kuranta elektronicznego na wieży kościoła ewangelickiego.

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 XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	338 683,00	- 81 954,00	256 729,00
		2058	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 683,00	- 81 954,00	256 729,00
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	46 495,00	234,00	46 729,00
		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	292 188,00	- 82 188,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 607,00	11 939,00	494 546,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 607,00	11 939,00	494 546,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 607,00	3 439,00	5 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	52 500,00	- 2 500,00	50 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 037 239,00	6 500,00	7 043 739,00
75616			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	6 500,00	1 374 467,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 500,00	1 500,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 989 029,00	74 536,00	4 063 565,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 238 372,00	74 536,00	3 312 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 372,00	74 536,00	3 312 908,00
801	80195		Oświata i wychowanie	649 717,05	63,00	649 780,05
			Pozostała działalność	32 010,00	63,00	32 073,00

852	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	1 775,00	63,00	1 838,00
		Pomoc społeczna	283 637,00	- 2 000,00	281 637,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 760,00	- 2 000,00	37 760,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
855		Rodzina	2 518 840,00	200,00	2 519 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 274,00	200,00	851 474,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00	6 200,00	14 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	- 5 000,00	877 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 696,00	2 696,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 696,00	2 696,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 696,00	2 696,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	33,00	25 033,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	33,00	33,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,00
		Razem:	16 298 398,62	4 513,00	16 302 911,62

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystryka	400 450,00	-98 160,00	302 290,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 450,00	-98 160,00	302 290,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	234,00	234,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	42,00	42,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 188,00	-82 188,00	210 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 248,00	-16 248,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 987,00	9 439,00	130 426,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 987,00	9 439,00	128 426,00
750	75023	4260	Zakup energii	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 607,00	3 439,00	41 046,00
			Administracja publiczna	2 185 042,00	3 538,00	2 188 580,00
757	75702		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 418,00	3 538,00	1 950 956,00
			Zakup energii	13 000,00	3 538,00	16 538,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	129 555,34	15 000,00	144 555,34
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	99 555,34	15 000,00	114 555,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 555,34	15 000,00	114 555,34
			Oświata i wychowanie	5 775 870,05	80 000,00	5 855 870,05
			Szkoły podstawowe	3 418 737,23	80 000,00	3 498 737,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 592,00	80 000,00	2 219 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	-11 550,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 550,00	11 550,00
			Pomoc społeczna	905 683,00	-2 000,00	903 683,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 260,00	-2 000,00	39 260,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Rodzina	2 796 778,00	-6 000,00	2 790 778,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 384,00	-6 000,00	881 384,00

921	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	2 696,00	597 696,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 696,00	2 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 696,00	2 696,00

Razem:			16 340 791,46	4 513,00	16 345 304,46
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630			Turystyka	348 436,00	- 98 436,00	250 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 436,00	- 98 436,00	250 000,00	
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 188,00	- 82 188,00	210 000,00
				Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	292 188,00	- 82 188,00	210 000,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 248,00	- 16 248,00	40 000,00	
			Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	56 248,00	- 16 248,00	40 000,00	
			Oświata i wychowanie	50 000,00	11 550,00	61 550,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 550,00	11 550,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 550,00	11 550,00	
			zakup maszyny czyszczącej	0,00	11 550,00	11 550,00	
Razem				1 718 907,50	- 86 886,00	1 632 021,50	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz