

**UCHWAŁA NR XXIX/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta w kwocie 87.920,00 zł i wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w kwocie 87.920,00 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 20.222.433,12 zł oraz po stronie wydatków 20.293.540,68 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX/130/2020 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	374 000,00	-95 620,00	278 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	374 000,00	-95 620,00	278 380,00
		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	164 000,00	-95 620,00	68 380,00
801			Oświata i wychowanie	592 546,52	6 000,00	598 546,52
	80101		Szkoły podstawowe	134 659,80	6 000,00	140 659,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 000,00	26 000,00
855			Rodzina	4 423 859,00	1 700,00	4 425 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 103,00	0,00	924 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	147,00	250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-147,00	2 853,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 130,00	1 700,00	132 830,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				20 310 353,12	-87 920,00	20 222 433,12

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/130/2020 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	141 098,00	-95 620,00	45 478,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 098,00	-95 620,00	45 478,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 830,00	-8 107,20	6 722,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	-1 361,40	1 188,60
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-262,00	98,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-196,80	1 803,20
		4308	Zakup usług pozostałych	97 281,00	-70 482,40	26 798,60
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,00	-12 804,20	4 365,80
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	290,00	-290,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	-50,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	-1 756,15	425,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	385,00	-309,85	75,15
757			Obsługa długu publicznego	148 374,34	-12 541,00	135 833,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 174,34	-12 541,00	79 633,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 174,34	-12 541,00	79 633,34
801			Oświata i wychowanie	6 293 462,52	18 541,00	6 312 003,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 083 727,80	6 000,00	4 089 727,80
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	6 000,00	57 400,00
	80104		Przedszkola	1 760 471,00	12 541,00	1 773 012,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 089,00	12 541,00	98 630,00
852			Pomoc społeczna	933 734,00	-14 624,00	919 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 308,00	-14 624,00	150 684,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 308,00	-14 624,00	150 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 597,00	-2 715,00	493 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 861,00	-2 715,00	64 146,00

	85295		Pozostała działalność	13 459,00	2 715,00	16 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 302,00	8 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	413,00	1 488,00
855			Rodzina	4 722 377,00	16 324,00	4 738 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 205,00	0,00	972 205,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-147,00	2 853,00
		4580	Pozostałe odsetki	103,00	147,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 168,00	1 700,00	188 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	1 700,00	46 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 700,00	14 624,00	171 324,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	14 624,00	171 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 891,00	0,00	1 678 891,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	0,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00
Razem:				20 381 460,68	-87 920,00	20 293 540,68

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/130/2020 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia przy ulicy Budowlanych w Zawidowie II etap	500,00	- 500,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	35 500,00	- 35 500,00	0,00
Razem				3 105 281,00	- 36 000,00	3 069 281,00

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 95.620,00 zł planowaną na realizację projektu pn. "Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego. Z uwagi na stan epidemii zakończenie projektu przesunięto na 30 czerwca 2021 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w planie finansowym szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 6.000,00 zł są to wpływy z usług cateringowych.

Dział 55 - Rodzina

Wprowadza się zmiany w kwocie 147,00 zł, jest to wpływ z odsetek naliczonych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach poprzednich.

Zwiększa się środki w kwocie 1.700,00 zł przyznane z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2020” – zgodnie z umową nr 27/AS/2020 zawartą z Wojewodą Dolnośląskim.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie 95.620 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. "Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego. Z uwagi na stan epidemii zakończenie projektu przesunięto na 30 czerwca 2021 rok.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych.

Wprowadza się zmiany w kwocie 12.541,00 zł z obsługi długu na opłacenie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie w kwocie 1.700,00 zł na przyznanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie pomocy społecznej oraz przenosi się środki między działami w kwocie 14.624,00 zł na usługi, świadczone za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci niż planowano).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w kwocie 36.000,00 zł i jest to związane z wykonaniem audytu oświetleniowego oraz wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego w części dotyczącej Gminy Miejskiej Zawidów. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2021-2023.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały, szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały, szczegółowe zmiany w wydatkach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.