

**UCHWAŁA NR XX/95/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 158.486,00 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 158.486,00 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 17.407.502,00 zł oraz po stronie wydatków 17.065.710,34 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Ryż

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/95/2020 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 096,00	2 096,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 096,00	2 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 096,00	2 096,00
801			Oświata i wychowanie	472 090,00	70 362,00	542 452,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 362,00	55 362,00
		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	52 287,00	52 287,00
		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	0,00	3 075,00	3 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 028,00	86 028,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	86 028,00	86 028,00
		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	81 248,00	81 248,00
		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	0,00	4 780,00	4 780,00
Razem:				17 249 016,00	158 486,00	17 407 502,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/95/2020 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 122 442,00	-13 450,00	2 108 992,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 100,00	-14 000,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	550,00	10 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	5 550,00
801			Oświata i wychowanie	6 012 981,00	76 350,00	6 089 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 011 250,00	-27 164,00	3 984 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 900,00	2 610,00	2 533 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	-29 839,00	457 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 380,00	65,00	64 445,00
	80104		Przedszkola	1 730 087,00	42 000,00	1 772 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	42 000,00	47 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 245,00	61 514,00	100 759,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 104,00	7 104,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 254,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,00	1 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,00	174,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,00	31,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 498,00	3 498,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,00	616,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 048,00	38 048,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 715,00	6 715,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 242,00	2 242,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	395,00	395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 000,00	95 586,00	747 586,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	95 586,00	95 586,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 012,00	11 012,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 944,00	1 944,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,00	1 893,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	334,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	270,00	270,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,00	47,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 555,00	15 555,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 745,00	2 745,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	52 062,00	52 062,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 188,00	9 188,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	456,00	456,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	80,00	80,00
Razem:			16 907 224,34	158 486,00	17 065 710,34

UZASADNIENIE

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 2.096 zł i jest to zwrot kosztów poniesionych w roku 2019 z tytułu wypłaty uposażenia dla żołnierza za utracone wynagrodzenie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zawidowie w kwocie 15.000 zł i jest to dotacja z Gminy Sulików w ramach porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego - dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu.

Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zawidowie w kwocie 55.362 zł i są to środki pozyskane z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia oraz z Budżetu Państwa na finansowanie projektu pn." Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidowa i Bernstadt". Przewidywana wartość projektu to kwota. 61.514 zł, z tego środki EFRR 85%, budżet państwa 5%, budżet gminy 10%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zawidowie w kwocie 86.028 zł i są to środki pozyskane z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia oraz z Budżetu Państwa na finansowanie projektu pn." 15-lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt". Przewidywana wartość projektu to kwota 95.586 zł w tym środki EFRR 85 %, budżet państwa 5%, budżet gminy 10%.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zawidowie w kwocie 550 zł z przeznaczeniem na wsparcie rzeczowe dla mieszkańca Zawidowa promującego gminę na Mistrzostwach Świata w Półmaratonie, w którym weźmie udział z numerem startowym 9451.

Zmniejszono wydatki Rady Miejskiej o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na remont dwóch sal w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w kwocie 76.350 zł z tego:

- 1) 3.125 zł przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na potrzeby zapewnienia kształcenia ucznia Szkoły Podstawowej w Zawidowie umieszczonego w placówce medycznej w Sieniawce oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 30.289 zł,
- 2) 42.000 zł przeznacza się na wykonanie remontu sali grupy I i sali grupy V w Przedszkolu Publicznym według nakazu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.
- 3) 61.514 zł przeznacza się na realizację projektu pn." Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt" projekt współfinansowany ze środków europejskich.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki w tym dziale w kwocie 95.586 zł z przeznaczeniem na realizację projektu

pn."15- lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt", projekt współfinansowany ze środków europejskich.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rafał Ryż