

UCHWAŁA NR XXXI/128/2004
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z pzm) oraz art. 109 art.112 ,art.124 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – tekst jednolity Dz.U.Nr.15 poz.148 z 2003 roku z pzm Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 27.000 zł z tego:

a) dochody z mienia gminy -	7.000 zł,
b) wpływy z opłaty skarbowej -	10.000 zł
c) pozostałe dochody -	10.000 zł

II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 122.930 zł z tego:

a) dochody z mienia gminy -	20.000 zł
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	10.000 zł
c) dotacje celowe	46.965 zł
d) pozostałe dochody	45.965 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.527.000 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
757	Obsługa długu publicznego	50.000 zł
852	Pomoc społeczna	50.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.000 zł
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.407.000 zł

II Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 215.930 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie	150.465 zł
851	Ochrona zdrowia	10.000 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.465 zł
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.734 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały

§ 3

Powstałą nadwyżkę w kwocie 1.407.000 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

§ 4

Ogółem budżet na rok 2004 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 7.034.243 zł oraz po stronie wydatków 7.839.981 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Dominik Tracz

U Z A S A D N I E N I E

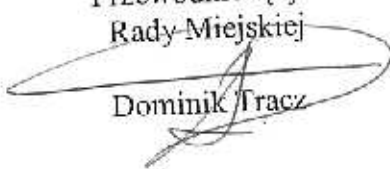
Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres III kw. 2004 roku stwierdza się nie wykonanie dochodów w wysokości 27.000 zł oraz pozyskanie dodatkowych dochodów w wysokości 122.930 zł w tym:

- a) dochody ze sprzedaży mienia gminy – 20.000 zł,
 - b) wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski 7.965 zł,
 - c) dochody z tytułu podatków i opłat 46.670 zł w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26.000 zł
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10.000 zł,
 - d) podatek dochodowy osób prawnych – 5.000 zł,
 - e) pieniężne darowizny na rzecz oświaty – 800 zł
 - f) dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - 46.965 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.
- Szczegółowy opis dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do Uchwały. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.527.000 zł w tym:
- a) 50.000 zł są to zmniejszone odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.107.000 zł - zaciągnięty kredyt wynosi 700.000 zł,
 - b) 50.000 zł są to powstałe oszczędności na wypłatach dodatków mieszkaniowych,
 - c) 20.000 zł są to oszczędności powstałe z tytułu zakupu energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic,
 - d) 1.407.000 zł jest to zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pnz. "Zintegrowany system gospodarki wodno - ściekowej - rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków „planowanych do poniesienia w roku 2004. Wydatki własne związane z w/w inwestycją w roku 2004 wynosić będą 730.000 zł.
- Pozyskane dodatkowe dochody oraz zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach przeznacza się na :
- a) 150.465 zł dofinansowanie wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem, jest to częściowe dofinansowanie wydatków na które było brak środków na dzień 1 stycznia 2004 roku,
 - b) 10.000 zł zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
 - c) 55.465 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia oraz prowadzenie działalności w zakresie Gminnego Centrum Informacji.
- Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do Uchwały.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku w budżetowego w wysokości 806.900 zł w tym:

- a) 63.400 zł pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu na zadanie dot. Zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów”;
- b) 43.500 zł pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu na zadanie dot. ”Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego”;
- c) 700.000 zł kredyt na zadanie inwestycyjne dot. Zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej - rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Dominik Tracz

Załącznik nr1
do Uchwały NrXXI/128/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 28 października 2004 r

Dochody

			w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	Zmniejszenia
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000 20.000
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000 20.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000
750			Administracja publiczna	10.000 7.965
	75023		Urzędy gmin	10.000 7.965
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0630	Wpływy z usług	7.415
		0920	Pozostałe odsetki	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000
756			Dochoody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10.000 46.670
		0340	Podatek od środków transportowych	31.600
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000 10.070
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
801			Oświata i wychowanie	1.330
	80101		Szkoły podstawowe	730
		0830	Wpływy z usług	530
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200
	80110		Gimnazja	600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.965
	85395		Pozostała działalność	46.965
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.231
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.734
Razem				27.000 122.930

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dominik Tracz

Załącznik nr 2
do Uchwały NrXXXI/128/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 28 października 2004 r

Wydatki				w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
757			Obsługa długu publicznego	50.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000	
801			Oświata i wychowanie		150.465
	80101		Szkoły podstawowe		113.906
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.448
		4260	Zakup energii		32.858
	80110		Gimnazja		21.619
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.256
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600
	80195		Pozostała działalność		14.940
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14.940
851			Ochrona zdrowia		10.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000
852			Pomoc społeczna	50.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000	
		3110	Świadczenia społeczne	50.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55.465
	85395		Pozostała działalność		55.465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.731

		4300	Zakup usług pozostałych		4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.734
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.407.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.407.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	
		4260	Zakup energii	20.000	
Razem				1.527.000	215.930

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dominik Tracz