

UCHWAŁA NR XX/95/2008
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008.

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 p.z.m.) oraz art. 165, art.168 , art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz.2104 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 207.810 zł z tego :

a/środki pozyskane z innych źródeł	130.541 zł
b/subwencja oświatowa z budżetu państwa	77.269 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 454.386 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	30.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130.000
710	Działalność usługowa	100.000
750	Administracja publiczna	43.400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
801	Oświata i wychowanie	82.269
851	Ochrona zdrowia	5.000
852	Pomoc społeczna	17.200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.517
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 246.576 zł , którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 9.522.969 zł oraz po stronie wydatków 9.877.295 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

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

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 2 miesięcy 2008 roku stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 207.810 zł w tym: a/130.541 zł są to częściowe środki otrzymane z INTEREGU III A /należności roku 2007/ zrealizowanego w roku 2007 zadania dot. Modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Zawidowie,

b/77.269 zł jest to część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej z budżetu państwa /Decyzja Ministra Finansów ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008 roku/.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 246.576 zł przeznacza się na realizację następujących zadań :

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Kwotę 30.000 zł przeznacza się na wniesienie udziałów do Bogatyńsko- Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu tj.30 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy/ zobowiązanie roku 2007/.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę 130.000 zł przeznacza się na dopłaty do wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstwach domowych od dnia 1 marca 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku . Powyższa dopłata będzie przekazywana miesięcznie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie na podstawie faktur wystawianych przez w/w Przedsiębiorstwo. Dopłata do 1 m³ sprzedanej wody wynosić będzie 0,10 zł brutto , natomiast do 1 m³ ścieków 1,31 zł brutto.

Dział 710- Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego II etap.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 43.400 zł przeznacza się na nabycie samochodu osobowego w leasing na potrzeby gminy Zawidów tj. 1 wpłata 20 % wartości samochodu oraz 35 rat leasingowych w tym w roku 2008 9 rat.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w tym:

a/3.000 zł dla policjantów pełniących dodatkowe służby ponadnormatywne na terenie miasta Zawidowa

b/17.000 zł jako dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu tj. ¼ planowanych kosztów jednego radiowozu.

Dział 801 –Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 82.269 zł w tym:

a/81.269 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej,

b/1.000 zł przeznacza się na zakup materiałów papierniczych dla Przedszkola.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 5.000 zł przeznacza się na dofinansowanie remontu Przychodni Rejonowej w Zawidowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 17.200 zł i są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w zakresie utrzymania czystości ulic i chodników, pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe na terenie parku miejskiego i cmentarza komunalnego przez 15 bezrobotnych w okresie od dnia 1 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 24.517 zł w tym:

1/9.017 zł przeznacza się na dofinansowanie podwyższonego kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie do wysokości trzech udziałów o ogólnej wartości 70.437 zł z tego:

a/61.420 zł jest to wartość przekazanego mieszkania przy ul. Broniewskiego,

b/9.017 zł środki pieniężne,

2/500 zł są to środki na dofinansowanie utrzymania zieleni na terenie miasta z przeznaczeniem na zastosowanie metody mikroiniekcji w zwalczaniu szkodnika atakującego kasztanowce, z wnioskiem o dofinansowanie w/w zadania zwrócono się do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,

3/14.640 zł przeznacza się na opracowanie „Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008-2013 z perspektywą do 2015 roku”. Powyższy Plan jako dokument o charakterze strategicznym i planistycznym jest konieczny do ubiegania się o środki krajowe i unijne w zakresie rewitalizacji miasta,

4/360 zł przeznacza się na opłatę za wodę i zrzut ścieków /toalety na targowisku miejskim/,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę 2.000 zł przeznacza się na konserwacje zegarów i sygnałów na wieży kościoła poewangelickiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/55/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 13 marca 2008 roku

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		130.541
			Dostarczanie wody		130.541
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		130.541
758	75801		Różne rozliczenia		77.269
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		77.269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		77.269
Razem					207.810

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/95/2008
Rady Miejskiej w Zawolowie
z dnia 13 marca 2008 roku

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
150			Przetwórstwo przemysłowe		30.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		30.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		30.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		130.000
	40002		Dostarczanie wody		130.000
		4300	Zakup usług pozostałych		130.000
710			Działalność usługowa		100.000
	71035		Cmentarze		100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000
750			Administracja publiczna		43.400
	75023		Urzędy gmin		43.400
		4300	Zakup usług pozostałych		43.400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		20.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17.000
801			Oświata i wychowanie		82.269
	80101		Szkoły podstawowe		81.269
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
		4260	Zakup energii		77.269
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
	80104		Przedszkola		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
851			Ochrona zdrowia		5.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		5.000
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		5.000
852			Pomoc społeczna		17.200
	85295		Pozostała działalność		17.200
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1.000
		3110	Świadczenia społeczne		15.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24.517
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.017
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		9.017
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
	90095		Pozostała działalność		15.000

			Zakup energii		200
	4260		Zakup usług pozostałych		14.800
921	4300		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2.000
	4270		Zakup usług remontowych		2.000
Razem					454.386

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Miasta Dąbki