

UCHWAŁA Nr XXXIX/189/2009
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 24 września 2009 r.



w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001roku Nr 142 poz 1591 z pzm/ 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

I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 870 zł z tego :

a/dochody z podatków	600 zł
b/pozostałe dochody	270 zł

II Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 30.430 zł z tego:

a/dochody z podatków	16.100 zł
b/pozostałe dochody	14.330 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 261.300 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
600	Transport i łączność	18.000
750	Administracja publiczna	2.800
926	Kultura fizyczna i sport	240.500

II Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 32.360 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000
801	Oświata i wychowanie	4.140
852	Pomoc społeczna	3.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.620
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Powstałą nadwyżkę w wysokości 258.500 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 11.954.703,59 zł oraz po stronie wydatków 14.129.908,59 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 8 m-cy br stwierdza się, że nie wszystkie prognozowane dochody zostaną zrealizowane w 100% jak również uzyskano dodatkowe dochody w poszczególnych paragrafach a przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych jak podatek od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia o kwotę 870 zł i zwiększenia o kwotę 30.430 zł planu dochodów przeznaczając uzyskane dochody na dofinansowanie następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podatku od nieruchomości od nierozdysponowanego mienia gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.140 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii cieplnej w Zespole Szkół w Zawidowie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 3.300 zł w tym:
a/3.000 zł na dofinansowanie pobytu mieszkanki Zawidowa w Domu Pomocy Społecznej,
b/300 zł dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych na terenie miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 15.620 zł w tym:
a/2.000 zł dofinansowanie kosztów oczyszczania miasta,
b/10.000 zł dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta,
c/3.620 zł usunięcie awarii kabla oświetleniowego ul. Ostróżno.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na konserwację zegarów na wieży kościoła poewangelickiego.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 261.300 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono wydatki o kwotę 18.000 zł planowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic wraz z oświetleniem ul. Prusa, Miłosza, Mickiewicza – nowe tereny budowlane. Ogółem koszt w/w projektu to 56.710 zł w tym środki własne budżetu 6.710 zł oraz kredyt na rynku krajowym 50.000 zł. Pierwotnie planowany kredyt na w/w zadanie to kwota 68.000 zł. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 18.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem deficytu o w/w kwotę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono o kwotę 2.800 zł planowane wydatki na wypłatę diet radnych /potrącone nieobecności na posiedzeniach/ przeznaczając powyższe środki na dofinansowanie innych zadań.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pnz" Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej." zmniejsza się wydatki na powyższym zadaniu o kwotę 240.500 zł, których w części źródłem finansowania planowany był kredyt na rynku krajowym z równoczesnym zmniejszeniem deficytu o w/w kwotę.

Koszt w/w zadania to kwota 612.000 zł /pierwotnie 852.500 zł /z tego:

a/oświetlenie – 30.000 zł,

b/płyta boiska – 573.000 zł,

c/nadzór inwestorski - 9.000 zł.


Źródła finansowania to:

a/środki własne budżetu - 52.000 zł

b/kredyt na rynku krajowym - 560.000 zł.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu „PROW „. Środki z powyższego programu zostaną przekazane jako refundacja do budżetu miasta po uprzednim wykonaniu i sfinansowaniu w/w zadania przez budżet miasta .

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Drabko

Dochody

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750	75023		Administracja publiczna	220	220
			Urzędy gmin	220	220
		0830	Wpływy z usług	220	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		220
756	75601		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600	29.800
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400	400
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	9.200
		0310	Podatek od nieruchomości		9.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20.200
			Podatek od spadków i darowizn	0360	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		13.000	
	Wpływy z różnych dochodów	0970		100	
801	80101		Oświata i wychowanie	60	60
			Szkoły podstawowe	60	60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	
852	85228		Pomoc społeczna	300	300
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300	300
		0830	Wpływy z usług	300	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50	50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50	50
		0920	Pozostałe opsetki	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50
Razem				870	30.430

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Drabko



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/189/2009
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 24 września 2009 r.

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60018	6050	Transport i łączność Drogi publiczne i gminne	18.000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9.000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000	
			Podatek od nieruchomości		9.000
750	75022		Administracja publiczna	2.800	
			Rady gmin	2.800	
			Różne wydatki na rzecz	2.800	
801	80101		Oświata i wychowanie		4.140
			Szkoły podstawowe		4.140
			Zakup energii		4.140
852	85202		Pomoc społeczna	3.300	
			Domowy pomocy społecznej	3.000	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.620	
			Zakup usług pozostałych	300	
			Oczyszczanie miast i wsi	2.000	
			Zakup usług pozostałych	2.000	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.620	
			Zakup energii	10.000	
			Zakup usług remontowych	3.620	
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300	
			Zakup usług remontowych	300	
926	92601		Kultura fizyczna i sport	240.500	
			Obiekty sportowe	240.500	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.500	
Razem				261.300	32.360

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Brabko