

Uchwała Nr XXIV/112/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 24 maja 2012 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z pzm/ oraz art.211 , art.212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 z pzm/ Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje :

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 30 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 144.049 zł oraz wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Powstałą nadwyżkę w wysokości 144.079 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

par 4

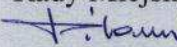
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.763.191,10 zł oraz po stronie wydatków 9.963.255,10 zł.

par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

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

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu za okres 4 m-cy br oraz koniecznością ograniczenia wydatków bieżących mających wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu w tym:

I. Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody o kwotę 1.614 zł i są to opłaty za czynności egzekucyjne prowadzone w postępowaniu sądowym.

Dział 750-Administracja publiczna

Zwiększa się dochody o kwotę 450 zł i jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania określonych zadań.

Dział 756 - Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych

Zmniejsza się dochody o kwotę 3.084 zł planowane jako podatek dochodowy od osób fizycznych./Korekta planu dochodów przez Ministra Finansów/.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę 1.050 zł w tym:

a/30 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

b/1.000 zł są to dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej/20% należne gminie/,

c/20 zł są to opłaty za czynności egzekucyjne prowadzone w postępowaniu sądowym.

II. Wydatki

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wydatki planowane na remonty zasobów mieszkaniowych o kwotę 10.000 zł z uwagi na brak realizacji planowanych dochodów z tego tytułu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 20.432 zł w tym:

1/ 3.200 zł są to oszczędności powstałe w wyniku wygaśnięcia mandatu radnego oraz potrącenia nieobecności na posiedzeniach przez radnych,

2/17.232 zł są to zmniejszone wydatki w Urzędzie Miejskim z tytułu wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych .

Zwiększone zostały wydatki w tym dziale o kwotę 1.232 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne/wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zmarłego Burmistrza /.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały zmniejszone o kwotę 58.597 zł w tym:

a/Szkoła Podstawowa - 10.558 zł,

b/Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej - 89 zł,

c/Przedszkole - 27.950 zł ,

d/Gminazjum - 20.000 zł,

oraz zwiększone o kwotę 647 zł w tym:

a/50 zł są to odsetki zapłacone w Szkole Podstawowej za przekroczenie terminu zapłaty składek ZUS,

b/597 zł jest to zwiększony odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli przy Zespole Szkół.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zmniejsza się o kwotę 24.750 zł w tym:

a/1.500 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.zakup usług i opłat,

b/1950 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne/finansowane w całości z budżetu państwa/,

c/19.500 zł - zasiłki stałe/finansowane w całości z budżetu państwa /,

d/1.800 zł - zakup usług opiekuńczych / zmniejszona liczba osób korzystających z tej formy pomocy/.

Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 2.621 zł jako środki własne budżetu tj.dofinansowanie 20 % wydatków jako pomoc materialna dla uczniów.

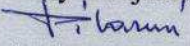
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000 zł planowane na akcję zima w I półroczu br.Powyższe wynika z powstałych oszczędności na tych usługach za w/w okres.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dotacje dla Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki zostały zmniejszone w stosunku do planu rocznego o 6 %.

Po wprowadzonych zmianach powstanie nadwyżka w wysokości 144.079 zł , którą przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/112/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	1 614,00	316 614,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	1 614,00	316 614,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 614,00	1 614,00
750			Administracja publiczna	41 148,00	450,00	41 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	450,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	450,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 729 172,00	- 3 084,00	4 726 088,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 172,00	- 3 084,00	2 652 088,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 172,00	- 3 084,00	2 643 088,00
852			Pomoc społeczna	1 032 150,00	1 050,00	1 033 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 250,00	1 030,00	802 280,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	30,00	80,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 200,00	20,00	86 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
Razem:				10 763 161,10	30,00	10 763 191,10

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piniarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/112/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 480,00	- 10 000,00	153 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 480,00	- 10 000,00	153 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 744 002,00	- 19 200,00	1 724 802,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 830,00	- 3 200,00	124 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 3 200,00	116 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 645,00	- 16 000,00	1 524 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 974,00	- 7 000,00	989 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 607,00	1 232,00	70 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 639,00	- 9 232,00	78 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 643 361,00	- 57 950,00	4 585 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 293 851,00	- 10 508,00	2 283 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 302,00	- 10 000,00	1 420 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 818,00	- 558,00	108 260,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 020,00	- 89,00	46 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	- 89,00	1 351,00
	80104		Przedszkola	1 137 330,00	- 27 950,00	1 109 380,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	- 7 950,00	3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 801,00	- 20 000,00	673 801,00
	80110		Gimnazja	1 121 882,00	- 20 000,00	1 101 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	- 20 000,00	762 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 378,00	597,00	23 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 378,00	597,00	23 975,00

852			Pomoc społeczna		1 579 557,00		- 24 720,00		1 554 837,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00		- 1 500,00		1 000,00
		4260	Zakup energii		500,00		- 300,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		- 500,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00		- 100,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00		- 100,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00		- 500,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		800 150,00		30,00		800 180,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00		30,00		80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		12 250,00		- 1 950,00		10 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 250,00		- 1 950,00		10 300,00
	85216		Zasłki stałe		104 500,00		- 19 500,00		85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		104 500,00		- 19 500,00		85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00		- 1 800,00		2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		- 1 800,00		2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 484,00		2 621,00		13 105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 484,00		2 621,00		13 105,00
		3240	Stypendia dla uczniów		10 484,00		2 621,00		13 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		938 037,00		- 9 000,00		929 037,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		156 450,00		- 9 000,00		147 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		156 450,00		- 9 000,00		147 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		427 000,00		- 25 800,00		401 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		365 000,00		- 22 000,00		343 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		365 000,00		- 22 000,00		343 000,00
	92116		Biblioteki		62 000,00		- 3 800,00		58 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		62 000,00		- 3 800,00		58 200,00
			Razem:		10 107 304,10		- 144 049,00		9 963 255,10