

Uchwała Nr XXIX/ 127/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 27 września 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

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 26.663 zł oraz wprowadza zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 133.337 zł oraz wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

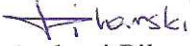
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.883.517,10 zł oraz po stronie wydatków 10.243.581,10 zł.

par 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 5

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 miasta za okres 8 m-cy br w tym:

I. Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 787 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za budynek stanowiący mienie gminy przy ul. Wierzbowej /powódź- lipiec 2012/.

Dział 750-Administracja publiczna

Zwiększa się dochody o kwotę 308 zł
w tym:

- 249 zł są to dochody z tytułu przekazania uszkodzonej szafy metalowej na złom,
- 59 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- a/wprowadzone zmiany w podatkach od osób prawnych wynikają z przedłożonych korekt deklaracji podatkowych na rok 2012,
- b/pozyskano dodatkowe dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 22.000 zł /zwiększona liczba pojazdów opodatkowanych / jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 14.000 zł/brak wpływów z Urzędów Skarbowych/.
- c/zmniejszono udział w podatku dochodowym osób fizycznych o kwotę 60.000 zł /korekta dochodów przez Ministra Finansów/

Dział 801- Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 4.450 zł w tym:
 - a/250 zł jest to darowizna pieniężna na rzecz Szkoły Podstawowej,
 - b/1.200 zł jest to darowizna pieniężna na rzecz Przedszkola Publicznego,
 - c/3.000 zł są to środki otrzymane od Kopalni "TURÓW" w Bogatyni za reklamę podczas festynu zorganizowanego w dniu 15 września 2012 w Przedszkolu Publicznym

Dział 852- Pomoc społeczna

Wprowadzono dodatkowe dochody w wysokości 500 zł i są to dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń niesłusznie pobranych oraz należne gminie 20 % z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 20.000 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane boisko wielofunkcyjne przy ul.Szkolnej/powódź- lipiec 2012/.

II.Wydatki

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 787 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oczyszczeniem piwnic w budynku przy ul.Wierzbowej /powódź lipiec 2012/.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i roku bieżącym oraz korzystania z kredytu w rachunku bieżącym gminy.Powyższe wynika z przesuniętych terminów spłat odsetek oraz zmiany stóp oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.450 zł z przeznaczeniem na :
a/250 zł zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej /zgodnie z sugestią darczyńcy/,
b/4.200 zł zakup szafek do szatni Przedszkola /zgodnie z sugestia darczyńców i sponsorów /.
Ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz sfinansowano wydatki związane z pracą komisji powołanej dla przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela / 600 zł/.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 8.000 zł w tym:
a/4.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej odbudowy przepustu ul.Ostróżno /skutki powodzi 2010 i 2012/,
b/4.000 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Zwycięstwa oraz przyległych ulic.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 6.100 zł jako dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie komputeryzacji księgozbioru realizowanego w ramach "Małego Projektu PROW".

Dział 926 -Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo -porządkowych na boisku wielofunkcyjnym przy ul.Szkolnej po powodzi/lipiec 2012/.

W związku z brakiem spływu prognozowanych dochodów do budżetu miasta przesunięto spłatę ostatniej raty pożyczki w wysokości 160.000 zł z dnia 16 października 2012 roku na 16 luty 2013 roku, zaciągniętej w roku 2005 na zadanie inwestycyjne pnz "Budowa zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej "w WFOŚ i GW .Aneks Nr 11 z dnia 23.08.2012 do umowy pożyczki nr 09/OW/JG/ 2005 z dnia 17.06.2005 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Miastem Zawidów.

Wobec powyższego wprowadzono zmiany w planie rozchodów budżetu miasta na rok 2012.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/127/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 688,00	787,00	321 475,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	787,00	787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	787,00	787,00
750			Administracja publiczna	41 858,00	308,00	42 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410,00	308,00	2 718,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	249,00	249,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	59,00	1 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 088,00	- 52 708,00	4 673 380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 800,00	- 708,00	1 009 092,00
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	- 4 064,00	965 936,00
		0320	Podatek rolny	22 000,00	456,00	22 456,00
		0330	Podatek leśny	200,00	- 100,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 600,00	3 000,00	12 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	963 500,00	8 000,00	971 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	22 000,00	112 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 652 088,00	- 60 000,00	2 592 088,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 643 088,00	- 60 000,00	2 583 088,00
801			Oświata i wychowanie	201 464,00	4 450,00	205 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 890,00	250,00	31 140,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	250,00	1 350,00
	80104		Przedszkola	170 574,00	4 200,00	174 774,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	3 000,00	3 924,00
852		Pomoc społeczna	1 145 984,00	500,00	1 146 484,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 130,00	500,00	806 630,00
	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	130,00	100,00	230,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	400,00	6 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 170,00	30,00	88 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,00	130,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	- 30,00	1 770,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	- 30,00	1 770,00
926		Kultura fizyczna	178 360,00	20 000,00	198 360,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	10 910 180,10	- 26 663,00	10 883 517,10

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Łanach
Andrzej PilarSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 480,00	787,00	157 267,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	787,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	787,00	787,00
757			Obsługa długu publicznego	281 543,00	100 000,00	381 543,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 543,00	100 000,00	381 543,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 077,00	100 000,00	366 077,00
801			Oświata i wychowanie	4 587 105,00	4 450,00	4 591 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 284 283,00	- 10 457,00	2 273 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 302,00	- 11 707,00	1 408 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 553,00	- 395,84	23 157,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00	- 69,85	4 147,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 931,00	250,00	2 181,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	395,84	395,84
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	69,85	69,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 931,00	10 707,00	57 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 547,00	4 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	7 403,00	41 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 538,00	7 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	219,00	1 119,00
	80104		Przedszkola	1 110 134,00	4 200,00	1 114 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,00	4 200,00	46 722,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 200,00	- 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 600,00	6 600,00
	80195		Pozostała działalność	23 975,00	600,00	24 575,00

852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
			Pomoc społeczna	1 663 821,00	100,00	1 663 921,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 230,00	100,00	800 330,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	100,00	230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 037,00	8 000,00	937 037,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 580,00	4 000,00	12 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 200,00	6 100,00	407 300,00
	92116		Biblioteki	58 200,00	6 100,00	64 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 200,00	6 100,00	64 300,00
926			Kultura fizyczna	97 200,00	13 900,00	111 100,00
	92601		Obiekty sportowe	31 200,00	- 6 100,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 6 100,00	2 900,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				10 110 244,10	133 337,00	10 243 581,10

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Pitarski
Andrzej Pitarski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/127/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 889 314,00	- 160 000,00	1 729 314,00

Razem: 1889314,0000

Razem: -160000,0000

Razem: 1729314,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki
Andrzej Pilarzki