

Uchwała Nr XXI/98/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 4 kwietnia 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 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 85.802 zł oraz wprowadza zmiany w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 85.802 zł oraz wprowadza zmiany w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

par 3

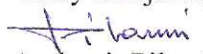
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.676.882 zł oraz po stronie wydatków 10.021.025 zł.

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

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres I kwartału br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 310 zł tj:

- 10 zł są to dochody związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej/opłaty za udostępnienie danych/
- 300 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy .

Dział 758- Różne rozliczenia

Kwota 83.350 zł jest to zwiększona subwencja oświatowa na rok 2012 /Decyzja Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku/.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały zwiększone o kwotę 2.430 zł w tym:

- 500 zł jest to darowizna pieniężna od osoby fizycznej,
- 1.930 zł są to środki uzyskane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 200 zł i są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się planowane dochody w tym dziale o kwotę 488 zł tj. rozliczenie końcowe środków z PROW na zadanie zrealizowane w roku 2011 - poprawa infrastruktury obiektów sportowych na terenie miasta.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone zmiany w wydatkach budżetu miasta przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł planowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne

pracowników Urzędu/zmniejszenie wypłaty wynagrodzenia wynika ze zwolnień lekarskich/.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

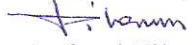
Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 10.022 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odsetek od otwartej linii kredytowej w rachunku budżetu gminy..

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 85.780 zł w tym:

- 67.430 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej tj. zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, realizacja programu korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I -III szkoły podstawowej, zakup wyposażenia oraz zakup energii,
- 550 zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi nauczyciela zatrudnionego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
- 17.800 zł są to wydatki związane z z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum.

Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach planu finansowego Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/98/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 973,00	310,00	41 283,00
			Urzędy wojewódzkie	39 573,00	10,00	39 583,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	300,00	1 700,00
758	75801	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
			Różne rozliczenia	3 649 642,00	83 350,00	3 732 992,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 884 554,00	83 350,00	2 967 904,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 554,00	83 350,00	2 967 904,00
			Oświata i wychowanie	197 340,00	2 430,00	199 770,00
			Szkoły podstawowe	27 520,00	2 430,00	29 950,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852	85212	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 675,00	1 589,00	23 264,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00	341,00	4 166,00
			Pomoc społeczna	962 300,00	200,00	962 500,00
926	92601		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 050,00	200,00	748 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
			Kultura fizyczna	178 848,00	-488,00	178 360,00
	6207		Obiekty sportowe	178 788,00	-488,00	178 300,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 788,00	-488,00	178 300,00
Razem:				10 591 080,00	85 802,00	10 676 882,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/98/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 754 137,00	- 10 000,00	1 744 137,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 645,00	- 10 000,00	1 540 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 607,00	- 10 000,00	69 607,00
757			Obsługa długu publicznego	226 521,00	10 022,00	236 543,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 521,00	10 022,00	236 543,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 521,00	10 022,00	236 543,00
801			Oświata i wychowanie	4 557 581,00	85 780,00	4 643 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 226 672,00	67 248,00	2 293 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 302,00	29 000,00	1 430 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	- 182,00	108 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 308,00	10 000,00	247 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 993,00	1 000,00	29 993,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	1 589,00	23 264,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	341,00	4 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 520,00	550,00	47 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	500,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	50,00	5 750,00
	80104		Przedszkola	1 137 330,00	0,00	1 137 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	2 795,00	52 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 2 795,00	15 205,00
	80110		Gimnazja	1 103 900,00	17 982,00	1 121 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00	13 000,00	782 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	182,00	59 182,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	4 000,00	136 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	800,00	18 800,00
Razem:		9 935 223,00	85 802,00	10 021 025,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski