

UCHWAŁA NR XL/181/2005
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit „c”,pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z pzm) oraz art. 109 ,art.124 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – tekst jednolity Dz.U.Nr.15 poz.148 z 2003 roku z pzm Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje

§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 753.460 zł z tego:

a/wpływy z różnych opłat	3.460 zł
b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	750.000 zł

2.Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.170.020 zł z tego:

a/dotacje z funduszy celowych	835.000 zł
b/dochody z mienia gminy	48.200 zł
c/ dochody z podatków i opłat	256.150 zł
d/pozostałe dochody	30.670 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1.Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 102.500 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
852	Pomoc społeczna	100.000
926	Kultura fizyczna i sport	1.500

2.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 519.060 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297.000
600	Transport i łączność	171.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500
801	Oświata i wychowanie	6.510
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500
926	Kultura fizyczna i sport	18.750

w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 488.250 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXXIV/144/2004 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 pkt 4 w § 10 otrzymuje brzmienie:

4/Zaciągania zobowiązań do wysokości 2.500.000 zł.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 13.407.792 zł oraz po stronie wydatków 16.539.519 zł.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Dominik Tracz

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

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów tj. zmniejszenia wynikają ze zmiany klasyfikacji poszczególnych dochodów w tym :

a/dochody z tytułu likwidacji środków specjalnych – 3.460 zł,

b/ dotacji z funduszy celowych na współfinansowanie inwestycji z udziałem środków PHARE – 750.000 zł.

Ponadto pozyskano dodatkowo dochody za okres 5 m-cy br w wysokości 416.560 zł w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Pozyskane dodatkowo dochody w wysokości 85.000 zł i jest to dotacja z funduszy celowych w tym:

a/ 10.000 zł z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie na dofinansowanie działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym tj. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej w Zawidowie /Umowa Prewencyjna z dnia 28.04.2005 r/,

b/75.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na współfinansowanie przebudowy drogi w Zawidowie – ul.Ostróżno/Umowa Nr 1/25.5/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku/.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 48.200 zł w tym:

1/1.200 zł pozyskano z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego,
2/47.000 zł są to dochody z tytułu sprzedaży działki przy ul. Młynarskiej nr 8.

Dział 750 Administracja publiczna

Kwotę 800 zł uzyskano jako rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskano dodatkowe dochody w wysokości 256.150 zł i są to dochody od osób prawnych i osób fizycznych w tym:

1/osoby prawne – 106.500 zł z tego:

a) podatek od nieruchomości osób prawnych – 100.000 zł/ powyższe wynika z realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe- ściągnięte zaległości z lat ubiegłych/,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000 zł

c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.150 zł.

2/osoby fizyczne – 150.000 zł jest to podatek od nieruchomości, powyższe wynika z realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe oraz pozyskanie dodatkowych podatników

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększone zostały dochody w tym dziale o kwotę 4.110 zł i są to :

a/4.080 zł dochody związane z likwidacją środka specjalnego funkcjonującego przy Przedszkolu Publicznym tj. finansowanie bloku żywieniowego.

b/30 zł są to dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji związanej z przetargiem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22.300 zł są to środki otrzymane na realizację projektu ' EQUAL' tj .kształcenie zawodowe dla bezrobotnych, wspieranie przedsiębiorstw, współpraca zagraniczna. W projekcie stworzone zostało partnerstwo w skład którego wchodzi :BOW-Polska ,Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Izba Przemysłowo –Handlowa w Jeleniej Górze, Uniwersytet Wrocławski i Gmina Miejska Zawidów.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone zmiany w wydatkach budżetu miasta/ w tym zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o 100.000 zł/ przeznacza się na realizację następujących zadań:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

297.000 zł przeznaczone zostało jako środki własne budżetu na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn” Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Zawidowie wraz z rozbudową ujęcia wody” w roku 2005.Całkowity koszt zadania wg opracowanej dokumentacji szacowany jest na kwotę 2.340.000 zł z terminem realizacji 2005-2006r. Poniesione koszty własne na dzień 31 maja 2005 roku wynoszą 63.440 zł i są to koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji hydro-technicznej i pompowań dla rozbudowy ujęcia. Na realizację powyższego zadania złożono wniosek o współfinansowanie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dział 600 Transport i łączność

171.500 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy ulic na terenie miasta w tym:

a/15.250 zł na wykonanie ciągu pieszo –rowerowego ul. Kościelna /w tym dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU 10.000 zł/, oraz środki własne w wysokości 5.250 zł,

b/156.250 zł na przebudowę drogi w Zawidowie – ul. Ostróżno i jest to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - I transza 75.000 zł oraz środki własne budżetu 81.250 zł. Wartość w/w zadania wg kosztorysu 330.398 zł. Termin realizacji w/w zadania to 15 listopad 2005 roku. Fundusz zobowiązuje się również do udzielenia dotacji w kwocie 76.200 zł w roku 2006.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na :

a/500 zł na nagrody dla policjantów z okazji „Święta Policji”,
b/1.000 zł dofinansowanie zakupu urządzenia szybkiego natarcia na potrzeby OSP w Zawidowie,

Dział 801 Oświata i wychowanie

a/ 4.110 zł przeznaczają się na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Zawidowie

b/gimnazja – 2.400 zł na :

- 1.700 zł na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia biblioteki /encyklopedie/,
- 700 zł pokrycie kosztów wyjazdu kółka teatralnego na VII Dolnośląski Konkurs Form Teatralnych w Kłodzku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22.300 zł przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „EQUAL” tj. wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu i obsługą księgową, zakup materiałów biurowych związanych z promocją oraz podróże służbowe zagraniczne.

Dział 921 Ochrona dziedzictwa narodowego

W związku ze zmianą formy prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenisa stołowego planowane dotacje na ten cel dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostaje przekazana jako dotacja dla Ośrodka Kultury w Zawidowie z uwagi na prowadzenie w/w zajęć przez Ośrodek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

18.750 zł przeznaczają się na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na modernizację i rozbudowę obiektów sportowo rekreacyjnych w Zawidowie tj.: renowacja głównej płyty boiska, wykonanie oświetlenia boiska, studni na potrzeby zraszania boiska, ogrodzenie, wymiana ławek na trybunach, częściowe zadaszenie trybun, wykonanie ekranów z siatki za bramkami nagłośnienie, sanitariaty dla widzów, remont szatni i pomieszczeń gospodarczych, wykonanie kortu tenisowego. Przewidywany koszt w/w dokumentacji to 75.000 zł na co zostanie złożony stosowny wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –Program INTERREG III A.

Zwiększenie limitu zaciągania zobowiązań do wysokości 2.500.000 zł związane jest z bieżącą realizacją zadań ujętych w budżecie miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Dominik Tracz

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	3.460	88.460
	60016		Drogi publiczne i gminne	3.460	88.460
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.460	3.460
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych		85.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		48.200
700			Gospodarka mieszkaniowa		48.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.200
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		47.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		800
750			Administracja publiczna		800
	75023		Urzędy gmin		800
		0970	Wpływy z różnych dochodów		256.150
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		106.150
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100.000
		0310	Podatek od nieruchomości		1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		5.150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		150.000
		0310	Podatek od nieruchomości		4.110
801			Oświata i wychowanie		4.110
	80104		Przedszkola		30
		0690	Wpływy z różnych opłat		4080
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych		22.300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22.300
			Pozostała działalność		22.300
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, powiatów/związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000	750.000
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750.000	750.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		750.000
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		750.000
Razem				753.460	1.170.020

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dominik Tracz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/181/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w zł

Wydatki		Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		297.000
	40002		Dostarczanie wody		297.000
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297.000
			Transport i łączność		171.500
	60016		Drogi publiczne i gminne		171.500
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	1.500
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500
	75405		Komendy powiatowe Policji		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
	75412		Óchotnicze straże pożarne	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.510
801			Oświata i wychowanie		4.110
	80104		Przedszkola		2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400
	80110		Gimnazja		1.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700
852		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	
			Pomoc społeczna	100.000	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	100.000	
853		3110	Świadczenia społeczne		22.300
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22.300
	85395		Pozostała działalność		17.300
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		1.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.500
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18.750
926		2480	Kultura fizyczna i sport	1.500	18.750
			Obiekty sportowe		18.750
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
Razem				102.500	519.060

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Praż