

**UCHWAŁA NR XLVIII/211/2005  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE  
z dnia 28 listopada 2005 roku**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 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.112 ,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 uchwala co następuje

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 402.120 zł z tego:

a/ wpływy z opłaty skarbowej	-	7.820 zł
b/dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	-	370.000 zł
c/pozostałe dochody	-	24.300 zł

II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 187.702 zł z tego :

a/podatek od środków transportowych	-	5.400 zł
b/podatek od czynności cywilnoprawnych	-	9.000 zł
c/część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.432 zł
d/dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	103.000 zł
e/dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	-	40.000 zł
f/wpływy z usług	-	5.900 zł
g/pozostałe dochody	-	20 970 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

I Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.153.916 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
710	Działalność usługowa	35.000 zł
750	Administracja publiczna	4.120 zł
801	Oświata i wychowanie	63.796 zł
852	Pomoc społeczna	35.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.016.000 zł

w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.001.310 zł .

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 309.498 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 zł
710	Działalność usługowa	35.000 zł
750	Administracja publiczna	7.310 zł
757	Obsługa długu publicznego	7.810 zł
801	Oświata i wychowanie	76.208 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.070 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.000 zł

w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282.298 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Powstałą nadwyżkę w kwocie 1.630.000 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 13.749.075 zł oraz po stronie wydatków 15.620.802 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

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 10 m-cy br stwierdza się nie wykonanie planowanych dochodów o kwotę 402.120 zł w tym:

- o 300 zł nie zostaną wykonane wpływy z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej,
- 24.000 zł – były to planowane dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych, lecz z uwagi na utworzenie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej, dochody z tego tytułu gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym,
- o 7.820 zł zostają zmniejszone dochody z tytułu opłaty skarbowej, są to przede wszystkim dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Na podstawie podpisanego aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 6 września 2005 roku przyznana w roku 2005 dotacja w wysokości 370.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania pn 'Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka – Budowa zintegrowanego systemu gospodarki wodno- ściekowej z modernizacją oczyszczalni ścieków dla gminy Zawidów, Sulików i Habartice – PHARE CBC 2002/000-606.03 zostanie przekazana do budżetu miasta dnia 31 stycznia 2006 roku. Natomiast pozyskane dodatkowe dochody wynoszą 187.702 zł i są to:

- 300 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy mienia gminy,
- 400 zł są to dodatkowe wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski,
- 3.800 zł są to dochody z podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 1.600 zł są to dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 9.000 zł jest to podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- 3.432 zł jest to dodatkowo przyznana subwencja oświatowa – Decyzja Ministra Finansów ST-4820-18g/2005 z dnia 2005-10-25,
- 6.170 zł są to dodatkowo uzyskane dochody przez Przedszkole z tytułu wpłat dokonanych przez rodziców na rzecz tej jednostki,,

-20.000 zł są to dodatkowe dochody wpłacone przez mieszkańców ul. Ostrożno z tytułu doprowadzenia wody do gospodarstw domowych /realizacja inwestycji/,  
-40.000 zł jest to dotacja uzyskana z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu na podstawie porozumienia z dnia 1 sierpnia 2005 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania robót budowlanych związanych z przebudową chodnika przy ul. Zgorzeleckiej/wynika to z realizacji inwestycji pn „Ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej”/,  
-100.000 zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr 6878/JST/2005/DSA z dnia 13 października 2005 roku z przeznaczeniem na „II etap termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie”,  
-3.000 zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr 4879 z dnia 30 sierpnia 2005 roku z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w roku 2005.  
Szczegółowy opis dochodów przedstawiony został w załączniku nr 1 do uchwały.  
Ponadto dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w poszczególnych działach tj;

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

---

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 100 zł i jest to wpłata na rzecz izby rolniczej z tytułu zrealizowanych dochodów w podatku rolnym,

#### Dział 710 – Działalność usługowa

---

Wydatki w tym dziale klasyfikowane były jako wydatki bieżące, w związku opracowaniem dokumentacji i rozpoczęciem prac w zakresie rozbudowy cmentarz komunalnego wydatki zostały zakwalifikowane jako wydatki inwestycyjne.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

---

Zmniejszono wydatki w tym dziale o kwotę 4.120 zł z uwagi na powstałe oszczędności w poszczególnych paragrafach, natomiast zwiększono wydatki o kwotę 7.310 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu zakupu usług w Urzędzie Miejskim tj .prowizji bankowych , usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

---

Kwotę 7.810 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.120.000 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

---

Zmniejszenie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 63.796 zł w tym:

- szkoła podstawowa - 41.996 zł,
- przedszkole – 800 zł,
- gimnazjum –21.000 zł,

natomiast zwiększono wydatki o kwotę 76.208 zł w tym:

- szkoła podstawowa - 45.428 zł przeznacza się na wymianę centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych IV etap,

- 6.970 zł przeznacza się na wydatki przedszkola w tym pokrycie kosztów inspektora nadzoru w wysokości 800 zł zatrudnionego przy termomodernizacji budynku przedszkola,
- 21.000 zł przeznacza się na pokrycie części wydatków związanych z wymiana centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych /zmiany w planie finansowym gimnazjum,
- 2.810 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów dowozu uczniów do szkół w roku 2005.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

---

W związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 35.000 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Wydatki w tym dziale zostały zmniejszone o kwotę 2.016.000 zł w tym:

- o 2.000 .000 zł zmniejszono wydatki związane z realizowanym zadaniem dot. "Ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej – Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej", tj zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2006,
- 16.000 zł są to powstałe oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic .

Natomiast zwiększono wydatki o kwotę 76.070 zł w tym:

- 60.000 zł na zadanie dot. „Ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej - Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej „,
- 16.070 zł na zakup dekoracyjnych elementów świetlnych związanych z dekoracją ulic Zawidowa.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

---

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 107.000 zł w tym:

- 100.000 zł na pokrycie kosztów „II etapu termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie „ zgodnie z decyzją dysponenta środków,
- 3.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki , zgodnie z decyzją dysponenta środków,
- 4.000 zł na zakup i montaż kuranta elektronicznego na wieży byłego kościoła ewangelickiego /I rata/,

Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Dominik Tracz

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	300	300
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300	300
			Pozostałe odsetki	300	300
750			<b>Administracja publiczna</b>	24.000	400
			Wpływy z różnych dochodów	300	
			Urzędy gmin	24.000	400
			Wpływy z różnych opłat	24.000	
			Wpływy z różnych dochodów	400	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	7.820	14.400
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3.800
			Podatek od środków transportowych		3.800
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10.600
			Podatek od środków transportowych		1.600
			Podatek od czynności cywilnoprawnych		9.000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.820	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	7.820	
			Wpływy z opłaty skarbowej		3.432
			Część oświatowa subwencji ogólnej		3.432
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		6.170
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.432
			Przedszkola		6.170
			Wpływy z usług		5.900
			Wpływy z różnych dochodów		270
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	370.000	60.000
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370.000	60.000
			Wpływy z różnych dochodów		20.000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370.000	
			Dotacje inwestycyjne		40.000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		103.000
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100.000
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100.000
			Biblioteki		3.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3.000
<b>Razem</b>				<b>402.120</b>	<b>187.702</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Domicik Trajz

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XL VIII/211/2005  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 28 listopada 2005 roku

**Wydatki**

**w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01030	2850	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Izby rolnicze		400
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		100
710	71035		<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze	35.000	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000
750			<b>Administracja publiczna</b> Rady gmin	4.120	7.310
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.810	2.810
		75023	Urzędy gmin	1.310	1.310
		4300	Zakup usług pozostałych		7.310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410	410
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	900
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7.810
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		7.810
801			<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe	63.796	76.208
	80101	4270	Zakup usług remontowych	41.996	45.428
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.996	45.428
	80104		Przedszkola	800	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4220	Zakup środków żywności		4.700
		4270	Zakup usług remontowych		1.270
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800
	80110		Gimnazja	21.000	21.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2.810
852			<b>Pomoc społeczna</b> Dodatki mieszkaniowe	35.000	35.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000	35.000
		3110	Świadczenia społeczne		35.000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.016.000	76.070
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000	60.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000	60.000

	90015	4250	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16.000	
			Zakup energii	16.000	
	90095	6050	Pozostała działalność	16.070	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.070	
921	92109	6220	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107.000</b>	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	
	92116		Biblioteki	3.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000	
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	4.000	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	
<b>Razem</b>				<b>2.153.916</b>	<b>309.498</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Dornik Tracz

