

**UCHWAŁA NR III/14/2006**  
**RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE**  
**z dnia 28 grudnia 2006 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006.

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 p.z.m.) oraz art. 165 ,art.168 ,art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz.2104 z pzm ) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

**§ 1**

I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 13.000 zł z tego:		
a/dochody z mienia gminy		3.000 zł
b/podatek dochodowy od osób prawnych		10.000 zł
II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 361.926 zł z tego :		
a/dochody z mienia gminy		9.247 zł
b/dochody z tytułu realizacji zadań zleconych		480 zł
c/wpływy ze sprzedaży usług		4.300 zł
d/podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000 zł
e/subwencja oświatowa		11.691zł
f/ środki z funduszy pomocowych		326.208 zł
Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.		

**§ 2**

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 346.020 zł z tego:		
Dział	Określenie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328.226 zł
801	Oświata i wychowanie	6.844 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.950 zł
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 366.720 zł z tego:		
Dział	Określenie	Kwota zł
750	Administracja publiczna	6.800 zł
757	Obsługa długu	3.000 zł
801	Oświata i wychowanie	18.855 zł
852	Pomoc społeczna	280 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.158 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 zł
Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.		

**§ 3**

Powstałą nadwyżkę w kwocie 328.226 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

**§ 4**

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 11.739.772 zł oraz po stronie wydatków 12.972.237 zł.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Robert Drabko

### UZASADNIENIE

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 11 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 361.926 zł z tego:

a/8.947 zł są to pozyskane dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym:

-3.000 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

-5.947 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy,

b/4.800 zł są to dochody pozyskane w administracji publicznej w tym:

-200 zł dochody z tytułu wykonywania zadań administracji rządowej /dowody osobiste/,

-4.300 zł dochody ze świadczonych usług przez Urząd Miejski,

-300 zł z tytułu sprzedaży zużytych komputerów przez Urząd Miejski,

c/10.000 zł jest to podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,

d/11.691 zł jest to zwiększona subwencja oświatowa – Decyzja Ministra Finansów

ST5-4822- 22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku,

e/280 zł dochody z tytułu wykonywania zadań administracji rządowej/zaliczka alimentacyjna/,

f/326.208 zł są to dochody przekazane przez Władzę Wdrażającą Fundusze PHARE dla wykonawcy zadania inwestycyjnego pnz" Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka –Zintegrowany system gospodarki wodno ściekowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zawidowie dla gminy Zawidów, Czeskiej Gminy Habartice oraz Gminy Sulików"/ zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy/.

W związku z wnioskami właścicieli nieruchomości o zmianę formy użytkowania wieczystego w prawo własności dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 3.000 zł ,zwiększając wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności o kwotę 3.000 zł.

Po uzyskanej informacji z Urzędów Skarbowych rozliczających się z budżetem gminy w zakresie podatków realizowanych przez te Urzędy ,zmniejszono prognozowane dochody o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych , podwyższając dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 10.000 zł.

Pozyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone zmiany po stronie wydatków /tj. zmniejszenie wydatków o kwotę 346.020 - zwiększenie o 366.720 zł w poszczególnych działach /przeznacza się na pokrycie następujących wydatków z tego:

#### **Dział 750 –Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 6.800 zł w tym:

-200 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej,

-4.600 zł pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego związanego z ogrzewaniem pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,

- 2.000 zł na pokrycie I raty ubezpieczenia mienia gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

3.000 zł przeznacza się na rozliczenie obsługi pobranych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 18.855 zł w tym:

-8.729 zł wydatki w szkole podstawowej,

-6.844 zł wydatki w przedszkolu z przeznaczeniem na zakup zmywarki, dokonując zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.381 zł /zakup opału- otrzymano darowiznę z BOT KWB Turów/ oraz zakupu usług remontowych o kwotę 2.463 zł /są to oszczędności powstałe po remoncie dachu/,  
-551 zł wydatki w Gimnazjum,  
-300 zł dowożenie uczniów do szkół /rozliczenie m-ca grudnia 2006/,  
-2.411 zł wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,  
-20 zł rozliczenie pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.  
Podział subwencji oświatowej w wysokości 11.691 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zaliczki alimentacyjnej.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 337.158 zł z tego:  
-326.208 zł jest to rozliczenie zadania inwestycyjnego opisanego po stronie dochodów w pkt f,  
-10.950 zł jest to rozliczenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy targowiska miejskiego /przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej/.

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

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 627 zł wynikające z rozliczenia zadania realizowanego w ramach projektu „Śladami Jakuba Bohma – oznakowanie miasta” - zadanie współfinansowane przez EUROREGION NYSA – rozliczenie całości projektu w I kwartale 2007.

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego pnz „Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody wraz z rozbudową ujęcia wody „ i brakiem fakturowania w/w zadania w roku bieżącym przez wykonawcę, dokonano zmniejszenia wydatków własnych na tym zadaniu o kwotę 328.226 a powstałą nadwyżkę z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego źródłem finansowania planowany był kredyt bankowy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Robert Drabko