

UCHWAŁA NR LIX/271/2006
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 1 września 2006

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 1.000 zł z tego:	- 1.000 zł
a/ wpływy z usług	
II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 62.570 zł z tego :	
a/ dotacje z funduszy celowych	- 51.200 zł
b/wpływy ze sprzedaży mienia gminy	-10.000 zł
c/dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 900 zł
d/ pozostałe dochody	- 470 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 646.799 zł z tego:		Kwota zł
Dział	Określenie	4.000 zł
600	Transport i łączność	45.000 zł
852	Pomoc społeczna	597.799 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 750.465 zł z tego:		Kwota zł
Dział	Określenie	543.702 zł
600	Transport i łączność	10.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.458 zł
710	Działalność usługowa	28.850 zł
750	Administracja publiczna	32.000 zł
801	Oświata i wychowanie	600 zł
851	Ochrona zdrowia	920 zł
852	Pomoc społeczna	12.290 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.645 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 42.096 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 11.610.862 zł oraz po stronie wydatków 13.655.305 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dominik Tracz

UZASADNIENIE

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 8 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 62.570 zł i w tym:

a/1.200 zł jest to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – rozliczenie zadania związanego z budowa drogi dojazdowej do pól ul.Ostróżno I etap
b/10.000 zł są to pozyskane dochody z tytułu zbycia mienia gminy,
c/300 zł są to dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej /dowody osobiste/,
d/100 zł uzyskano z tytułu wpłat za wydane specyfikacje do przetargów,
e/50 zł są to przekazane odsetki przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu,
f/920 zł są to zrealizowane dochody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną,
g/50.000 zł jest to dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego /Umowa Nr 6683/FPK/2006/DSA z dnia 18 sierpnia 2006 roku/.

Planowane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych nie zostaną zrealizowane w 100 % z uwagi na zmniejszoną liczbę osób korzystających z tych usług – zmniejszenie dochodów o 1.000 zł. Pozyskane dodatkowe dochody, wolne środki z lat ubiegłych jak również wprowadzone zmiany po stronie wydatków /tj. zmniejszenie wydatków o kwotę 646.799 zł w poszczególnych działach /przeznacza się na realizację dodatkowych zadań w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Po dokonanej zmianie zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 543.702 zł i są to wydatki inwestycyjne w tym:

1/7.000 zł przeznacza się na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych ul. Szybów i Zgorzelecka,
2/304.000 zł wykonanie nawierzchni ulicy Pułaskiego/całkowity koszt 450.000 zł/
3/232.702 zł dofinansowanie przebudowy ulicy Lubelskiej /całkowity koszt 260.966 zł/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10.000 zł wykorzystane zostanie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem mienia gminy do dzierżawy lub zbycia/wyceny, okazanie granic/.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 34.458 zł z tego:

1/24.000 zł na wykonanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta”
2/10.458 zł są to zwiększone wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego tj. I III etap w tym:
a/likwidacja kolizji energetycznej - 9.408 zł,
b/koszty inspektora nadzoru - 1.050 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 28.850 zł w tym:

1/300 zł przeznacza się na zakupy materiałów biurowych związanych z realizacją zadań administracji rządowej,
2/o 24.700 zł zwiększa się wydatki Urzędu Miejskiego z tego:

a/4.600 zł są to koszty wyrównana dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004 dla

Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika - Orzecznictwo Sądu Najwyższego,

b/100 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych w Urzędzie Miejskim,

c/20.000 zł jest do dofinansowanie remontu dachu na budynku Urzędu Miejskiego,

3/3.850 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z promocją miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

32.000 zł przeznacza się na prace remontowe w budynkach szkolnych przy ul. Szkolnej tj. malowanie trzech sal lekcyjnych, dostosowanie klasy i pomieszczenia na potrzeby pracowni chemicznej, remont dachu sali gimnastycznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

600 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów przewożonych materiałów z Przychodni Rejonowej w Zawidowie do Laboratorium w Zgorzelcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

O 920 zł zwiększa się wydatki dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 12.290 zł z tego:

1/1.290 zł są to koszty związane z dzierżawą 140 słupów stanowiących własność Zakładu Energetycznego na których zamontowane są lampy oświetlenia ulicznego na terenie miasta,

2/11.000 zł wykorzystane zostanie na remont przystanku autobusowego ul. Wilcza-Zgorzelecka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 85.645 zł z tego:

1/2.300 zł jest to dofinansowanie realizowanego projektu „Śladami historii” – dodatkowa tablica informacyjna,

2/9.200 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów organizowanych dodatkowych imprez i spotkań kulturalnych w mieście w tym „Pożegnanie lata 2006 „ – 4.000 zł,

3/21.645 zł jest to dofinansowanie realizowanego III etapu termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury/środku własne budżetu/

4/2.500 zł przeznacza się na montaż korektora graficznego oraz kolumny tubowej na wieży kościoła poewangelickiego,

5/50.000 zł dofinansowanie realizowanego III etapu termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury – dotacja z Funduszu Promocji Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

2.000 zł przeznacza się na pokrycie częściowe kosztów ogrodzenia miejskiego parku rekreacji przy ul. Zgorzeleckiej.

W związku z przekroczeniem możliwości finansowych budżetu miasta w toku postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne dotyczące likwidacji kolizji linii napowietrznych ul. C. Skłodowskiej -Mickiewicza-Okrzei I etap odstąpiono od realizacji w/w zadania w roku bieżącym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Dominik Tracz