

UCHWAŁA NR XII/53/2007
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007.

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 uchwala co następuje:

§ 1

- I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 405.000 zł z tego:
- | | |
|---|------------|
| a/środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 405.000 zł |
|---|------------|
- II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 181.846 zł z tego:
- | | |
|-------------------------|------------|
| a/wpływy z mienia gminy | 176.096 zł |
| b/pozostałe dochody | 5.750 zł |
- Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

- I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 593.060 zł z tego:
- | | | |
|-------|---|------------|
| Dział | Określenie | Kwota zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 188.060 zł |
| 600 | Transport i łączność | 405.000 zł |

- II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 271.710 zł z tego:
- | | | |
|-------|--|------------|
| Dział | Określenie | Kwota zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 188.060 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6.700 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 18.400 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.000 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.600 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10.250 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.200 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.500 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 15.000 zł |
- Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Powstałą nadwyżkę w kwocie 98.196 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu , którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

§ 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 11.181.081zł oraz po stronie wydatków 12.427.182 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

U Z A S A D N I E

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 7 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu w wysokości 181.846 zł w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 176.096 zł i są to dochody z tytułu zbycia mienia gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 1.100 zł i są to dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej /dowody osobiste/.

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

Pozyskane dodatkowe dochody wynoszą 2.200 zł w tym:

a/podatek od posiadania psów – 200 zł

b/2.000 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Kwota 250 zł jest to przekazana darowizna w postaci pieniężnej przez osobę fizyczną na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.200 zł są to dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej /świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna/.

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 405.000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” planowane jako środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg w związku z nie uruchomieniem programów operacyjnych w roku 2007.

Pozyskane dodatkowe dochody przeznacza się na realizację następujących zadań wynikłych w trakcie realizacji budżetu tj;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia gminy tj od 15 .10.2007r do 15 .10.2008r.

Dział 750 –Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 18.400 zł w tym:

1/ 1.100 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej/dowody osobiste/ ,

2/zwiększa się wydatki w Urzędzie Miejskim o wkute 14.700 zł z tego:

a/9.800 zł na zakup 45 lamp oświetleniowych w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego oraz

21 sztuk krzesel na stanowiska pracy zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy,

b/1.900 zł montaż lamp oświetleniowych w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego,

c/3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego tj. od 15.10.2007 do 15.10.2008,

3/kwotę 2.600 zł przeznacza się na nagrody związane z rozstrzygnięciem konkursu na najładniejszą posesję w gminie Zawidów w tym:

a/1.500 zł nagrody pieniężne,

b/1.100 zł nagrody rzeczowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 1.000 zł przeznacza się jako dotację dla powiatu na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu/Porozumienie/.

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

Kwotę 5.000 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z poborem podatków /zabezpieczenia hipoteczne/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwotę 4.600 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w okresie od dnia 15.10.2007 do dnia 15.10.2008 w tym:

a/3.000 zł Zespół Szkół,

b/1.600 zł Przedszkole Publiczne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 10.250 zł z tego:

a/10.000 zł przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie,

b/250 zł przeznacza się na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią zgodnie z przekazaną darowizną na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwotę 1.200 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od dnia 15.10.2007 do 15.10.2008 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 4.000 zł przeznacza się na remont oświetlenia ulicznego ul.Ostróżno /uszkodzenie po wylądowaniach atmosferycznych/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 17.500 zł w tym:

1/środki w wysokości 12.500 zł przeznacza się jako dotacja dla Ośrodka Kultury w Zawidowie z przeznaczeniem na :

a/dofinansowanie organizowanych „Dni Zawidowa „ – 8.000 zł,

h/dofinansowanie teatrów ulicznych - 2.000 zł,

c/2.500 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Ośrodka Kultury w Zawidowie w okresie od dnia 15.10.2007 do dnia 15.10.2008,
2/kwotę 5.000 zł przeznacza się na remont zegarów i sygnałów na wieży kościoła poewangelickiego /uszkodzenie po wyładowaniach atmosferycznych/.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na :
a/7.000 zł na zakup kosiarki spalinowej związanej z utrzymaniem płyty stadionu miejskiego,
b/8.000 zł na zakup dwóch kompletów bramek do piłki nożnej na stadion miejski.

W związku z koniecznością wydzielenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości 188.060 zł w ramach realizowanej inwestycji dot. Rozbudowy Zakładu Uzdatniania Wody dokonano przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami w ramach środków własnych.

Powstała nadwyżkę w wysokości 98.196 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym:

a/rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody – 34.196 zł,
b/opracowanie dokumentacji ul. Tęczowej i C. Skłodowskiej /nowe tereny budowlane/ - 64.000 zł
których źródłem finansowania planowany był kredyt na rynku krajowym z równoczesnym zmniejszenie deficytu o w/w kwotę.

Wprowadzono zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z koniecznością dokonania cięć sanitarnych drzew na terenie miasta oraz dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/53/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 września 2007 roku

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	
				405.000	
	60016		Drogi publiczne i gminne	405.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	405.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		176.096
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		176.096
750			Administracja publiczna		1.100
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.200
		0370	Podatek od posiadania psów		200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.000
851			Ochrona zdrowia		250
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250
852			Pomoc społeczna		2.200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.200
Razem				405.000	181.846

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Robert Grabko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/53/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 września 2007 roku

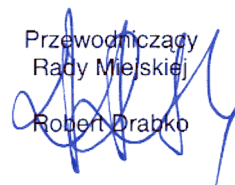
Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188.060	188.060
	40002		Dostarczanie wody		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.060	
600			Transport i łączność	405.000	
	60016		Drogi publiczne i gminne	405.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		6.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Różne opłaty i składki		
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	75023		Urzędy gmin		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		
	75075		Promocja gminy		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4430	Różne opłaty i składki		
	80104		Przedszkola		
		4430	Różne opłaty i składki		
851			Ochrona zdrowia		

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		10.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250
		4300	Zakup usług pozostałych		250
852			Pomoc społeczna		1.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.200
		4430	Różne opłaty i składki		1.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4.000
		4270	Zakup usług remontowych		4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4270	Zakup usług remontowych		
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
Razem					593.060

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/53/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 września 2007 roku

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska

Wydatki				w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.910	2.910
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.910	2.910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.910	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
		4430	Różne opłaty i składki		1.910
Razem				2.910	2.910

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko