

**UCHWAŁA NR XIV/68/2007**  
**RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE**  
**z dnia 30 października 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 425.250 zł z tego:		
a/środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		202.500 zł
b/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji		212.250 zł
c/podatek dochodowy od osób fizycznych		10.000 zł
d/pozostałe dochody		500 zł
II.Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 96.640 zł z tego:		
a/wpływy z mienia gminy		50.000 zł
b/wpływy z podatków i opłat lokalnych		37.950 zł
c/pozostałe dochody		8.690 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 860.500 zł z tego:		
Dział	Określenie	Kwota zł
750	Administracja publiczna	197.500 zł
801	Oświata i wychowanie	70.000 zł
900	Gospodarka komunalna	240.000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	200.000 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 169.087 zł z tego:		
Dział	Określenie	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.800 zł
750	Administracja publiczna	5.000 zł
801	Oświata i wychowanie	91.950 zł
851	Ochrona zdrowia	5.240 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.897 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

Powstałą nadwyżkę w kwocie 362.803 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

**§ 5**

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.678.274 zł oraz po stronie wydatków 11.561.572 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 N I E**

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 9 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu w wysokości 96.640 zł w tym:

**Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**

-----  
Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 50.300 zł i są to dochody:

a/50.000 zł z tytułu zbycia mienia gminy,

b/300 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy.

**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 w tym dziale wynoszą 44.190 zł w tym:

a/1.550 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,

b/200 zł podatek rolny od osób fizycznych,

c/200 zł podatek od posiadania psów,

d/30.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

e/1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych,

f/5.240 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

g/6.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

-----  
Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 200 zł i są to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

-----  
Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 1.950 zł i są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych.

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 425.250 zł w tym:

**Dział 750 –Administracja publiczna**

-----  
Zmniejszono dochody w tym dziale o kwotę 98.000 zł z tego:

a/500 zł były to planowane dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji do przetargów/możliwości pobrania przez INTERNET bez opłaty/.

b/97.500 zł była to planowano dotacja z budżetu państwa na realizację II etapu „Sytemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim „ – nie uruchomienie naboru wniosków w ramach programów operacyjnych w roku 2007 przez budżet państwa,

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

---

Zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 10.000 zł /karta podatkowa/ w związku z trudnościami prowadzenia egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy w stosunku do zalegających z opłatami .W/w podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu.

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

---

Zmniejszono dochody w tym dziale o kwotę 52.500 zł planowane jako środki z innych źródeł z przeznaczeniem na II etap termomodernizacji budynku Przedszkola - nie uruchomienie naboru wniosków na w/w zadania w roku 2007.

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

---

Zmniejszono dochody w tym dziale o kwotę 150.000 zł planowane jako środki z innych źródeł z przeznaczeniem na przebudowę targowiska miejskiego – nie uruchomienie naboru wniosków na w/w zadanie w roku 2007.

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

---

Zmniejszono dochody w tym dziale o kwotę 114.750 zł planowane jako dotacja z budżetu państwa na modernizację pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej –przyznane dotacje w roku 2007 przez budżet państwa obejmowały tylko teatry w poszczególnych miastach.

Pozyskane dodatkowe dochody jak również przeniesienia wydatków między rozdziałami przeznacza się na realizację następujących zadań wynikłych w trakcie realizacji budżetu tj;

---

#### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

---

Kwotę 200 zł przeznacza się na zwiększenie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.

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

---

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu.

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

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 91.950 zł w tym:

1/Szkoła Podstawowa – 79.650 zł z tego:

a/10.900 zł na odprawę dla zwolnionego nauczyciela,

b/25.000 zł na dofinansowanie wprowadzonej 5 % podwyżki dla nauczycieli w roku 2007,

c/42.000 zł dofinansowanie kosztów zakupu energii cieplnej celem ogrzewania pomieszczeń Zespołu Szkół

d/1.750 zł na dofinansowanie składki na ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół.

2/Gimnazja – 12.300 zł na dofinansowanie wprowadzonej 5 % podwyżki dla nauczycieli w roku 2007.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

---

Kwotę 5.240 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

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

---

Zmniejsza się wydatki w gospodarce ściekowej i ochronie wód o kwotę 50.000 zł planowane na przebudowę kolektora sanitarnego ul. Budowlanych oraz zwiększa się wydatki w gospodarce ściekowej i ochronie wód o kwotę 62.897 zł tj. podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o w Zawidowie z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.

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

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanej akademii z okazji 89 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 2007.

Powstała nadwyżkę w wysokości 362.803 zł przeznacza się na:

1/pokrycie kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 62.803 zł z tego:  
a/opracowanie projektu budowy wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży ul. Szkolna – 11.956 zł,

b/rekonstrukcja płyty boiska na stadionie miejskim-35.958 zł,

c/opracowanie dokumentacji związanej z przebudową parteru Urzędu Miejskiego -14.889 zł, których źródłem finansowania planowany był kredyt na rynku krajowym z równoczesnym zmniejszeniem deficytu o w/w kwotę,

2/przeniesienie do finansowania w roku 2008 n/w zadań na kwotę 300.000 zł z tego:

a/opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych w Zawidowie – 200.000 zł

b/przebudowę części parteru Urzędu Miejskiego – 100.000 zł

których źródłem finansowania planowany był kredyt na rynku krajowym z równoczesnym zmniejszeniem deficytu o w/w kwotę.

Wprowadzono zmiany w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzając środki pieniężne na 1.01.2007 w wysokości 1.286 zł oraz dodatkowe przychody w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych koszy ulicznych oraz wykonanie usług w zakresie ciec sanitarnych drzew .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Robert Drabko

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50.300</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50.300
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50.000
		0920	Pozostałe odsetki		300
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98.000</b>	
	75023		Urzędy gmin	98.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	97.500	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.000</b>	<b>44.190</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.550
		0340	Podatek od środków transportowych		1.550
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		31.400
		0320	Podatek rolny		200
		0370	Podatek od posiadania psów		200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5.240
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		5.240
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		6.000

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>52.500</b>	
	80104	Przedszkola		52.500	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		52.500	200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			200
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			200
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150.000</b>	<b>1.950</b>
	90095	Pozostała działalność		150.000	1.950
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.950
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		150.000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>114.750</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		114.750	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		114.750	
<b>Razem</b>				<b>425.250</b>	<b>96.640</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Robert Dracko

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIV/668/2007  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 30 października 2007

**Wydatki**

**w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200</b>
	01030		Izby rolnicze		200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		200
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2.800</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.800
		4430	Różne opłaty i składki		2.800
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197.500</b>	<b>5.000</b>
	75023		Urzędy gmin	197.500	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.500	
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		5.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70.000</b>	<b>91.950</b>
	80101		Szkoły podstawowe		79.650
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		10.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000
		4260	Zakup energii		42.000
		4430	Różne opłaty i składki		1.750
	80104		Przedszkola	70.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500	
	80110		Gimnazja		12.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5.240</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.070
		4220	Zakup środków żywności		1.100
		4260	Zakup energii		1.350
		4300	Zakup usług pozostałych		720
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240.000</b>	<b>62.897</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	62.897
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		62.897
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
	90095		Pozostała działalność	140.000	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	92601	Ośrodki sportowe	200.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
<b>Razem</b>			<b>860.500</b>
			<b>169.087</b>

Fizykoinicjatorzy  
 Rady Miejskiej  
 Robert Orłako



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIV/68/2007  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 30 października 2007 r

**Gminy Fundusz Ochrony Środowiska**

**Rzeczywisty stan środków obrotowych na 1.01.2007 - 1.286 zł**

				w zł
<b>Przychody</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zwiększenia
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1.000
<b>Razem</b>				<b>1.000</b>

				w zł
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zwiększenia
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.286</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.286
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
<b>Razem</b>				<b>2.286</b>

**UZASADNIENIE**

Pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 1.01.2007 w wysokości 1.286 zł przeznacza się na zakup nowych koszy ulicznych. Pozyskane dodatkowe przychody w wysokości 1.000 zł jako przelewy redystrybucyjne przeznacza się na dofinansowanie usług w zakresie cięć sanitarnych drzew.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Robert Drabko