

UCHWAŁA NR XXVI/117/2008
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008.

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 353.700 zł z tego:

a/dochody z podatków i opłat	4.300 zł
b/dochody pozyskane z innych źródeł	333.000 zł
c/subwencja oświatowa	10.000 zł
c/pozostałe dochody	6.400 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1.Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 156.350 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
750	Administracja publiczna	6.800 zł
852	Pomoc społeczna	60.000 zł
900	Gospodarka komunalna	65.000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.550 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 477.050zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
600	Transport i łączność	14.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000 zł
750	Administracja publiczna	7.000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.000 zł
801	Oświata i wychowanie	20.500 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.550 zł
926	Kultura fizyczna i sport	333.000 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Powstałą nadwyżkę w wysokości 33.000 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.360.425,50 zł oraz po stronie wydatków 11.026.751,50 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

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 6 miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 353.700 zł w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 200 zł i są to dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych / 5 % z pozyskanych dochodów/.

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

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 4.300 zł i jest to podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzja Ministra Finansów ST5/4822/8/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 roku została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem jako dofinansowanie wydatków bieżących związanych z remontami w obiektach szkolnych.

Dział 852- Pomoc społeczna

Pozyskane dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 6.200 zł z tego:

a/2.200 zł są to pozyskane dochody od członków rodziny zobowiązanej do alimentacji osoby przebywającej w „Domu Pomocy Społecznej”,

a/4.000 zł są to dochody ściągnięte przez komornika od dłużników zalegających z opłatami alimentów.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr DN-Z-081-669/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku z Województwem Dolnośląskim uzyskano dotacje do budżetu miasta w wysokości 333.000 zł z przeznaczeniem jako dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko –Orlik 2012 „.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również przeniesienia wydatków w poszczególnych działach przeznacza się na sfinansowanie dodatkowych zadań wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę 14.000 zł przeznacza się na budowę chodnika wraz z parkingiem ul .Nadleśna .

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania oraz remont budynku po byłej Strażnicy WOP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na :

a/4.800 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie informatyka w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008,

b/2.200 zł na zakup drukarki i skanera na stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz klimatyzatora do serwerowi.

Źródłem pokrycia tych wydatków są wolne środki planowane na zakupy inwestycyjne w tym dziale.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 48.000 zł w tym:

a/8.000 zł dofinansowanie remontu remizy OSP,

b/40.000 zł dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”.

Szacowny koszt zakupu 160.000 zł w tym środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 80.000 zł oraz środki PZU 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale 20.500 zł z przeznaczeniem na :

a/10.500 zł pokrycie częściowe kosztów zakupu ciepła w obiektach szkolnych ,

b/10.000 zł dofinansowanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł planowane na dodatki mieszkaniowe z uwagi na zmniejszającą się liczbę najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych kwalifikujących się do takiej pomocy.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsz się wydatki o kwotę 65.000 zł planowane jako środki własne na przebudowę targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym ul. Słowackiego z uwagi na brak pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 24.550 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Zawidowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanej imprezy kulturalnych na terenie miasta w dniu 3 sierpnia 2008 roku pnz” Teatry uliczne”. Źródłem finansowania powyższej imprezy będą zmniejszone wydatki planowane jako dotacja na modernizację Ośrodka Kultury. Powyższe zadanie nie uzyskało dofinansowania z funduszy Ministra Kultury.

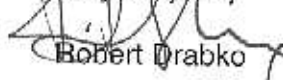
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

O kwotę 333.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pnz” Moje boisko Orlik 2012”.

Powstałą nadwyżkę w wysokości 33.000 zł przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dot. przebudowy ul. Okrzei , którego w części źródłem finansowania planowany był kredyt na rynku krajowym z równoczesnym zmniejszeniem deficytu o w/w kwotę.

W ramach powstałych oszczędności po przetargu na zadanie inwestycyjne dot .oświetlenia ul. Dworcowej- Kolejowej I etap zostanie wykonane dalsze oświetlenie w/w ulic tj.II etap.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Robert Drabko

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750	75011		Administracja publiczna		200
		2360	Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.300
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4.300
758			Różne rozliczenia		10.000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10.000
852			Pomoc społeczna		6.200
	85202		Domy pomocy społecznej		2.200
		0830	Wpływy z usług		2.200
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.000
926			Kultura fizyczna i sport		333.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		333.000
			Obiekty sportowe		333.000
	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333.000
Razem					353.700

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/117/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 30 lipca 2008 roku

w zł

Wydatki		Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	Paragraf		
600				14.000
	60016	Transport i łączność		14.000
		Drogi publiczne i gminne		14.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		30.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000
		Zakup usług pozostałych	6.800	7.000
750		Administracja publiczna	6.800	7.000
	75023	Urzędy gmin		4.800
		Wyposażenie bezosobowe		2.200
	4170	Wyposażenie bezosobowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800	48.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48.000
	75412	Ochotnicze straż pożarne		48.000
		Zakup usług remontowych		8.000
	4270	Zakup usług remontowych		40.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.500
801		Oświata i wychowanie		20.500
	80101	Szkoły podstawowe		10.500
		Zakup energii		10.000
	4260	Zakup energii		
	4270	Zakup usług remontowych	60.000	60.000
852		Pomoc społeczna	60.000	60.000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	60.000	60.000
		Świadczenia społeczne		55.000
	3110	Świadczenia społeczne		55.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65.000
	90095	Pozostała działalność		65.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.550	24.550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.550	24.550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24.550
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24.550
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
	2.480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów	24.550	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
926		Kultura fizyczna i sport		333.000
		Obiekty sportowe		333.000
	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.350	333.000
Razem			156.350	477.050

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko