

UCHWAŁA NR XXVIII/129/2008
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 29 września 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 z 2001roku Nr 142 poz 1591 z pzm/ 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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 358.400 zł z tego:	
a/dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składnikowe majątkowych gminy	20.910 zł
b/wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000 zł
c/dotacje celowe z budżetu państwa	333.000 zł
d/pozostałe dochody	3.490 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1.Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 554.174 zł z tego:	
Dział Określenie	Kwota zł
710 Działalność usługowa	25.000 zł
750 Administracja publiczna	11.174 zł
801 Oświata i wychowanie	63.000 zł
852 Pomoc społeczna	10.000 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000 zł
926 Kultura fizyczna i sport	377.000 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 504.754 zł z tego:	
Dział Określenie	Kwota zł
600 Transport i łączność	4.000 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	43.000 zł
710 Działalność usługowa	25.500 zł
750 Administracja publiczna	22.654 zł
757 Obsługa długu	22.000 zł
801 Oświata i wychowanie	37.000 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000 zł
926 Kultura fizyczna i sport	334.600 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Powstałą nadwyżkę w wysokości 407.820 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem finansowania był kredyt bankowy.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.738.945,50 zł oraz po stronie wydatków 10.997.451,50 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

UZASADNIENIE

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres 8 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 358.400 zł w tym:

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 18.280 zł z tego:

a/dochody z najmu lokali mieszkalnych – 15.000 zł,

b/wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 1.000 zł,

c/wpływy ze sprzedaży materiału rozbiórkowego -30 zł,

d/wpływy od ubezpieczyciela budynku mieszkalnego – 2.250 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 5.980 zł w tym:

a/wpływy ze zbycia samochodu służbowego – 5.880 zł,

b/różne dochody – 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 1.000 zł są to dochody ściągnięte przez komornika od dłużników zalegających z opłatami alimentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 140 zł są to odsetki od nieterminowo regulowanych rat z tytułu podłączenia wody ul.Ostróżno.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Kwota 333.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko „Orlik 2012” w Gminie Zawidów/ Umowa Nr 28/KW/2008 z dnia 18.08.2008 - Aneks Nr 1/28/KW/08 z dnia 1.09.2008 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim/ oraz Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB.II.HT.7012/60/08 z dnia 24 września 2008 roku.

Uzyskane dodatkowo dochody jak również przeniesienia wydatków w poszczególnych działach przeznacza się na sfinansowanie niezbędnych zadań związanych z funkcjonowaniem gminy w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę 4.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu związanego z zagospodarowaniem skweru wraz z remontem przyległych chodników ul. Szkolna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 43.000 zł z tego:

a/20.000 zł na zakup wody w zasobach mieszkaniowych gminy,
b/3.000 zł jest to dofinansowanie remontów w zasobach mieszkaniowych gminy,
c/20.000 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami /wyceny , podziały ,okazanie granic nieruchomości/.

Dział 710- Działalność usługowa

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 25.000 zł planowaną na rozbudowę cmentarza komunalnego II etap i powyższą kwotę przeznacza się wykonanie projektu wraz z remontem kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym , ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł jako dofinansowanie końcowego rozliczenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 22.654 zł z tego:

a/6.000 zł dofinansowanie zakupu opału na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego,
b/3.000 zł dofinansowanie zakupu energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego,
c/5.500 zł są to środki przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej przystąpienia Gminy Zawidów do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,
d/2.000 zł przeznacza się na dofinansowanie szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego ,
e/6.154 zł są to dodatkowe wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Ponadto dokonano końcowego rozliczenia II etapu systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim dokonując jednocześnie zmniejszenia wydatków z tego tytułu o kwotę 11.174 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również planowanego zaciągnięcia kredytu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 37.000 zł w tym:

a/25.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu energii ciepłej w budynkach Zespołu Szkół,
b/12.000 zł przeznacza się na wydatki w Przedszkolu Publicznym z tego:
-6.000 zł zakup mebli do oddziału zerowego pięclogodzinnego /grupa IV/,
-6.000 zł na wykonanie dwóch szaf wnękowych w remontowanych łazienkach przy grupach II i IV.

Ponadto zmniejszono wydatki w wysokości 63.000 zł planowane jako udział własny gminy na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola II etap z uwagi na nie uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszono wydatki w tym dziale o kwotę 10.000 zł planowane na dofinansowanie pobytu naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na brak chętnych do przebywania w/w placówce.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu usuwania azbestu oraz planu gospodarki odpadami na lata 2009- 2012.

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę 68.000 zł planowane na :

a/9.000 zł są to zmniejszone wydatki z uwagi na zmniejszony koszt opracowania Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008 – 2013 ,

b/59.000 zł są to zmniejszone wydatki związane z przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Słowackiego z uwagi na brak dodatkowych źródeł finansowania .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 334.600 zł w tym:

a/1.600 zł są to wydatki związane z zakupem nawozu do pielęgnacji płyty stadionu miejskiego,

b/333.000 zł jest to kwota dotacji przeznaczona na dofinansowanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w gminie Zawidów.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków w tym dziale o kwotę 377.000 zł z tego:

a/zmniejszenia planowanych wydatków własnych o kwotę 173.000 zł na zadanie dot. „Boiska Orlik 2012”,

b/204.000 zł jest to zmniejszenie wydatków planowanych na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego /104.000 zł/ oraz wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie/100.000 zł/.

Powstała nadwyżka w wysokości 407.820 zł przeznacza się na sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie, którego źródłem finansowania był planowany kredyt na rynku krajowym w wysokości 200.000 zł jak również kwotę 207.820 zł przeznacza się na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego dot. „Moje boisko Orlik 2012” którego źródłem finansowania planowany był kredyt na rynku krajowym z równoczesnym zmniejszeniem deficytu o w/w kwotę.

Po dokonanej analizie kosztów zadania inwestycyjnego dot. „Moje boisko Orlik 2012” stwierdza się, że całkowite koszty powyższego zadania wynosić będą 1.205.000 zł.

Źródła finansowania to:

a/środki zewnętrzne - 666.000 zł,

b/środki własne budżetu - 539.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Drabko

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		18.280
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18.280
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		15.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.250
750			Administracja publiczna		5.980
			Urzędy gmin		5.980
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5.880
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100
852			Pomoc społeczna		1.000
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140
		0920	Pozostałe odsetki		333.000
926			Kultura fizyczna i sport		333.000
			Obiekty sportowe		333.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		333.000
Razem					358.400

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Dąbko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/129/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 września 2008 roku

W zł

Wydatki		Określenie		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	Paragraf	Transporyt i łączność		
600	60016		Drogi publiczne i gminne		4.000
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		43.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43.000
		4260	Zakup energii		20.000
		4270	Zakup usług remontowych		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
710	71004		Działalność usługowa	25.000	25.500
			Plany zagospodarowania przestrzennego		500
			Zakup usług pozostałych		500
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000
			Omentarze		22.000
		4270	Zakup usług remontowych		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	
750	75023		Administracja publiczna	11.174	22.654
			Urzędy gmin	11.174	22.654
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000
		4260	Zakup energii		3.000
		4430	Różne opłaty i składki		5.500
		4700	Szkolenia pracowników		2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		6.154
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.174	
757			Obsługa długu publicznego		22.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		22.000
		6070	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		22.000
801			Oświata i wychowanie	63.000	37.000
	80101		Szkoły podstawowe		25.000
		4260	Zakup energii		25.000
	80104		Przedszkola	63.000	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	
852			Pomoc społeczna	10.000	
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000	16.000
	90095		Pozostała działalność	68.000	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	16.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000	
926			Kultura fizyczna i sport	377.000	334.600
	92601		Obiekty sportowe	377.000	334.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000	333.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.000	
Razem				554.174	504.754

Przewodniczący

Radny Miejskiej
Robert Grabko