

UCHWAŁA NR XXXIII/162/2009
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 roku 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 140.730 zł z tego:

a/subwencja z budżetu państwa	56.393 zł
b/środki z innych źródeł	67.615 zł
c/dotacje z budżetu państwa	7.955 zł
d/pozostałe dochody	8.767 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.400 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
630	Turystyka	7.400 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 705.435 zł z tego:

Dział	Określenie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33.000 zł
600	Transport i łączność	472.000 zł
630	Turystyka	79.547 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000 zł
801	Oświata i wychowanie	56.393 zł
852	Pomoc społeczna	2.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.500 zł
926	Kultura fizyczna i sport	15.795 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 557.305 zł , którego źródłem pokrycia będą :

a/89.305 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

b/468.000 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

§ 4

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

§ 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.494.853 zł oraz po stronie wydatków 14.428.558 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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 2 miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów w wysokości 140.730 zł z tego:

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale wynoszą 75.570 zł w tym:

-7.955 zł jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn "Rowerem na styku dwóch granic" / 10 % kosztów kwalifikowanych/,

-67.615 zł są to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /85 % kosztów kwalifikowanych/ w /w projekcie.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 617 zł i są to dochody z tytułu usług telefonicznych , korzystania z ksero w Urzędzie Miejskim.

Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 4.080 zł w tym:

-4.000 zł są to odsetki od osób prawnych z tytułu nieterminowego regulowania należności budżetowych,

-80 zł jest zaległy podatek od posiadania psów /należności roku 2007/.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 roku została ustalona wielkość subwencji z budżetu państwa na dzień 1.01.2009 r dla gminy Zawidów . Z powyższej decyzji wynika zwiększenie o kwotę 56.393 zł części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Kwota 4.070 zł została zwrócona do budżetu miasta jako niewykorzystana dotacja z roku 2008 przez Uczniowski Klub Sportowy.

Uzyskane dodatkowe dochody w wysokości 140.730 zł ,wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 89.305 zł jak również

planowany do zaciągnięcia kredytu w wysokości 468.000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań :

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę 33.000 zł przeznacza się jako dopłaty do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 do dnia 30 czerwca 2009 roku tj. 1 zł do 1 m³.

Dział 600 –Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 472.000 zł z przeznaczeniem na :

- 100.000 zł przebudowa schodów i skweru od ul. Zgorzeleckiej do ul. Szkolnej,
- 300.000 zł aktualizacja dokumentacji wraz z wykonaniem przebudowy ul. Lubelskiej. Szacowny koszt w/w inwestycji to kwota 550.000 zł w tym środki własne budżetu 300.000 zł .O pozostałą kwotę zostanie złożony stosowny wniosek do budżetu państwa.
- 72.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu budowy ulic wraz z oświetleniem ul. Prusa, Miłosza, Mickiewicza – nowe tereny budowlane.

Dział 630- Turystyka

Po wprowadzonych zmianach wydatki w tym dziale wynosić będą 79.547 zł i są to wydatki związane z realizacją projektu „ Rowerem na styku dwóch granic”. Ogółem szacowany koszt w/w projektu to kwota 79.547 zł w tym środki własne budżetu 3.977 zł / 5 % kosztów kwalifikowanych/.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 28.000 zł z tego:

1/5.000 zł jako wpłata na rzecz funduszu celowego policji w tym:

- 2.000 zł na nagrody dla policjantów,
 - 3.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta,
- 2/23.000 zł dofinansowanie remontu remizy OSP - elewacja zewnętrzna.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 56.393 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup energii cieplnej celem ogrzewania budynków szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwotę 2.000 zł przyznaje się jako dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu małolitrażowego auta na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu „Domu Działkowca” w Zawidowie przy ul .Zgorzeleckiej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę 17.500 zł dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem :
a/2.500 zł na organizację Lotnej Premii XVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” w dniu 6 czerwca 2009 r,
b/15.000 zł dofinansowanie imprez w ramach tegorocznych „Urodzin Jakuba”.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 15.795 zł z przeznaczeniem na:

a/8.295 zł są to wydatki związane z zatrudnieniem Animatora Sportu w okresie od dnia 1 maja 2009 do dnia 30 listopada 2009 r , celem prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012”

b/2.500 zł na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania płyty stadionu /zakup nawozów i wody/,
c/5.000 zł na zakup kostki polbruk celem wyłożenia pasów przy „Boisku Orlik”

Planowany kredyt na rynku krajowym w wysokości 468.000 zł przeznacza się na :
a/przebudowę ul. Lubelskiej - 300.000 zł,
b/przebudowę schodów i skweru od ul. Zgorzeleckiej do ul. Szkolnej – 100.000 zł
c/68.000 zł jest to dofinansowanie opracowania projektu budowy ulic wraz z oświetleniem ul. Prusa,
Miłosza, Mickiewicz – nowe trendy budowlane.

Wprowadzono zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. pozostałe środki pieniężne na rachunku w/w Funduszu na 1.01.2009 roku w wysokości 2.837 zł przeznaczono na remont kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka oraz cięcia sanitarne drzew na terenie miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Drabko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/162/2009
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 30 marca 2009 roku

W zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
630	63003		Turystyka		75.570
		2039	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		75.570
		2708	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7.955
750	75023		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		67.615
			Administracja publiczna		617
			Urzędy gmin		617
756	0830		Wpływy z usług		617
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.080
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.000
758	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80
926	92605		Różne rozliczenia		56.393
			Część oświatowa subwencji ogólnej		56.393
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		56.393
Razem			Kultura fizyczna i sport		4.070
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4.070
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		4.070
					140.730

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Robert Grabko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/162/2009
Rady Miejskiej w Zakliczowie
z dnia 30 marca 2009 roku

Wydatki				W zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		33.000
			Dostarczanie wody		33.000
		4300	Zakup usług pozostałych		33.000
600			Transport i łączność		472.000
	60016		Drogi publiczne i gminne		472.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	472.000
630			Turystyka		79.547
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.400	79.547
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000
		4308	Zakup usług pozostałych		27.615
		4309	Zakup usług pozostałych		3.932
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		5.000
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy		5.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		23.000
		4270	Zakup usług remontowych		23.000
801			Oświata i wychowanie		56.393
	80101		Szkoły podstawowe		56.393
		4250	Zakup energii		56.393
852			Pomoc społeczna		2.000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		2.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.200
			Pozostala działalność		1.200
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego		1.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		17.500
926			Kultura fizyczna i sport		15.795
	92601		Obiekty sportowe		15.795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.120
		4120	Składki na Fundusz Pracy		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4260	Zakup energii		2.000

				5.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			7.400	
Razem				705.435

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Drabko

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/162/2009
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 30 marca 2009 roku

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska

Rzeczywisty stan środków obrotowych na 1.01.2009 r - 2.837 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.837
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2.837
		4270	Zakup usług remontowych		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		837
Razem					2.837

U Z A S A D N I E N I E

Pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 1.01.2009 r w wysokości 2.837 zł przeznacza się na ;
a/ 2.000 zł remont kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka,
b/837 zł cięcia sanitarne drzew na terenie miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko