

**UCHWAŁA NR XLVI/232/2010
RADY MIEJSKIEJ w ZAWIDOWIE
z dnia 18 marca 2010 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010

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. 211 , art. 212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz 1240) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

- I. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 454.200 zł w tym:
- | | |
|--------------------|------------|
| -dochody majątkowe | 454.200 zł |
|--------------------|------------|
- II. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 21.913 zł w tym:
- | | |
|-------------------|-----------|
| - dochody bieżące | 21.913 zł |
|-------------------|-----------|
- Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

- I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 458.200 zł z tego:
- | Dział | Określenie | Kwota |
|-------|--------------------------|------------|
| 750 | Administracja publiczna | 4.000 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 454.200 zł |

- II Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.657.651 zł z tego:
- | Dział | Określenie | Kwota |
|-------|---|--------------|
| 630 | Turystyka | 40.000 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 32.658 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.050.000 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 530.993 zł |
- Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 1.631.738 zł, którego źródłem pokrycia będą :
a/541.738 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,
b/1.090.000 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

§ 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 13.366.685 zł oraz po stronie wydatków 13.947.573 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

Zmiany w budżecie po stronie dochodów wynikają z otrzymanych decyzji organów zewnętrznych a mianowicie :

1/ Decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku została ustalona wysokość rocznej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2010 w tym zwiększenie subwencji w części oświatowej o kwotę 21.913 zł .

2/Decyzją Ministra Sportu i Turystyki L dz. DIS/4052/ES/10 z dnia 22 lutego 2010 roku zostały ustalone środki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 2009 – 2011 w wysokości 1.093.690 zł w tym:

a/rok 2009 - 70.200 zł,

b/rok 2010- 429.800 zł,

c/rok 2011 -593.690 zł.

Wobec powyższego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 21.913 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 454.200 zł/ korekta planowanych środków na rok 2010 z FRKF/.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu jak również przygotowanych wniosków o dofinansowanie na poszczególne zadania z innych źródeł w tym:

Dział 630 – Turystyka

Wprowadza się zadanie pnz”EuRegioVital(e) 2011 –zagospodarowanie kompleksu parkowo-leśnego .

Powyższe zadanie ma przywrócić dawną świetność Wzgórz Zamkowego poprzez przygotowanie 800 m szutrowej drogi do turystyki pieszej i rowerowej , zaaranżowanie wzdłuż trasy miejsc wypoczynku, wytyczenie punktów piknikowych ,uzbrojenie skałek wspinaczkowych w instrumenty umożliwiające uprawianie sportowej wersji wspinaczki.

Realizacja powyższego zadania to rok 2010-2011

Koszt powyższego zadania to kwota 257.010 zł w tym :

a/rok 2010 – 40.000 zł środki własne budżetu ,

b/rok 2011 – 217.010 zł środki zewnętrzne .

Pozyskane środki zewnętrzne pochodzić będą w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia. Środki zewnętrzne zostaną przekazane do budżetu gminy po wykonaniu zadania.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 32.658 zł z przeznaczeniem na :
1/ 21.913 zł na przygotowanie pracowni przyrodniczej w dla klas IV-VI szkoły podstawowej tj. wyposażenie w niezbędne instalacje, zakup umeblowanie, natomiast wyposażenie pracowni zostanie sfinansowane w ramach nowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych pnz” Pracownia Przyrodnicza w każdej Gminie”- Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 do którego Gmina zgłosiła swój udział.
2/10.745 zł przeznacza się na dofinansowanie remontów w Przedszkolu Publicznym /pozostałe środki z rozliczenia zrealizowanych dochodów w roku 2009/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami ‘ oraz „Programu Ochrony Środowiska „ dla miasta Zawidowa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się zadanie pnz” Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej „ Koszt powyższego zadania wraz z opracowaniem dokumentacji to kwota 1.050.000 zł .

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

a/prace ogólnobudowlane - 860.498,60 zł,

b/system nagłaśniający - 55.372,84 zł,

c/monitoring – 14.310,60zł,

d/system alarmowy – 2.836,50 zł,

e/kotary sceniczne – 28.060,00 zł,

f/projektor i ekran – 16.299,20 zł,

g/bar przenośny – 10.000,00 zł,

h/meble biblioteczne – 31.882,26 zł,

i/kosztorys – 20.740,00 zł,

j/nadzór budowlany – 10.000,00 zł.

Źródła finansowania to:

- środki własne budżetu – 550.000 zł/kredyt/,
 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500.000 zł.
- Stosowny wniosek został przygotowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Środki z PROW zostaną przekazane do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono wydatki w tym dziale o kwotę 454.200 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie /korekta środków z FRKF/, jednocześnie zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę 530.993 zł /niewykorzystane środki z roku 2009/.

Planowany kredyt na rynku krajowym w wysokości 1.090.000 zł przeznaczają się na realizację następujących zadań :

- 1/40.000 zł „EuRegioVital(e) 2011 –zagospodarowanie kompleksu parkowo-leśnego,
- 2/1.050.000 zł „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Drabko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 18 marca 2010 roku

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	75801		Różne rozliczenia		21.913
			Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		21.913
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21.913
926			Kultura fizyczna i sport	454.200	
	92601		Obiekty sportowe	454.200	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	454.200	
Razem				454.200	21.913

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 18 marca 2010 roku

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
630	63003		Turystyka		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
750			Administracja publiczna	4.000	
	75022		Rady gmin	4.000	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	
801			Oświata i wychowanie		32.658
	80101		Szkoły podstawowe		21.913
			Zakup materiałów i wyposażenia		11.913
			Zakup usług pozostałych		10.000
	80104		Przedszkola		10.745
			Zakup usług remontowych		10.745
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000
	90095		Pozostała działalność		4.000
			Zakup usług pozostałych		4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.050.000
	92109		Domy i ośrodki kultury		1.050.000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500.000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		550.000
926			Kultura fizyczna i sport		530.993
	92601		Obiekty sportowe		454.200
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530.993
					454.200
Razem				458.200	1.657.651

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko