

Uchwała Nr VI/30/2011
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011

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

par 1

- I.Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 14.338 zł z tego:
- | | |
|-------------------|-----------|
| - dochody bieżące | 14.338 zł |
|-------------------|-----------|
- II.Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 622.000 zł z tego:
- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 22.000 zł |
| - dochody majątkowe | 600.000 zł |
- Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

par 2

- I.Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 32.955 zł z tego:
- | | |
|---------------------|-----------|
| -wydatki bieżące | 23.162 zł |
| - wydatki majątkowe | 9.793 zł |
- II.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 792.333 zł z tego:
- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 117.767 zł |
| - wydatki majątkowe | 674.566 zł |
- Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

par 3

- 1.Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 151.716 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 2.Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 196.544 zł.
- 3.Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 196.544 zł.

par 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.203.176 zł oraz po stronie wydatków 11.618.849 zł.

par 5

W Uchwale Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 paragraf 13 otrzymuje nowe brzmienie:

- 1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na pokrycie

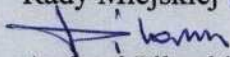
przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 670.193 zł.

par 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

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

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres dwóch miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta jak również zmniejszenie planowanych dochodów w tym:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.349 zł i jest to częściowe odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony piec centralnego ogrzewania podczas sierpniowej powodzi w budynku przy ul. Młynarskiej.

Dział 750- Administracja publiczna

Kwotę 1.065 zł otrzymano jako częściowe odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony podczas powodzi sierpniowej piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego.

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

Dodatkowe dochody wynoszą 8.000 zł i są to odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych od osób fizycznych.

Dział 758 -Różne rozliczenia

Decyzją Ministra Finansów Nr ST/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku została określona

subwencja oświatowa na rok 2011 dla budżetu miasta Zawidowa. Przyjęta kwota subwencji w budżecie miasta na rok 2011 została zmniejszona o kwotę 14.338 zł. Planowana subwencja po wprowadzonej zmianie wynosi 3.018.799 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększone dochody w tym dziale wynoszą 5.315 zł z tego:

a/Szkoła podstawowa - 4.270 zł z tego:

- wpływy z usług 2.200 zł - są to dochody wynikające z rozliczenia roku 2010 pomiędzy dostawcą energii elektrycznej a wykonawcą inwestycji/sala sportowa/,
- darowizna pieniężna 2.000 zł w tym: "ELTUR SERWIS" 1.500 zł oraz osoba fizyczna 500 zł,
- różne dochody -70 zł,

b/Przedszkole - 1.045 zł i jest to prowizja od ubezpieczyciela Przedszkola z tytułu kontynuacji polisy ubezpieczeniowej,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 1.110 zł i są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększone dochody w tym dziale wynoszą 603.161 zł w tym:

a/822 zł są to dochody z tytułu podłączenia wodociągu do budynku ul.Ostróżno / należności z lat ubiegłych/,

b/2.339 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy przy ul.Zgorzeleckiej,

c/600.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. "Remont kanału deszczowego od ul.Lubańskiej do ulicy Granicznej w Zawidowie".

Promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 8 lutego 2011 r.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu miasta za rok 2010 przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 19.728 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi /drogi ,mosty/ zadanie z roku 2010.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 9.374 zł z przeznaczeniem na :

a/5.781 zł sfinansowanie remontu kotła centralnego ogrzewania w budynku ul.Młynarska,

b/3.593 zł zapłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawidowie za zajmowany

lokal bez tytułu prawnego i nie wnoszących opłat przez lokatorów mieszkania przy ulicy Broniewskiego ,

Dział 710 - Działalność usługowa

Kwotę 40.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany planu zagospodarowania miasta Zawidowa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 8.824 zł , celem dofinansowania wydatków w Szkole Podstawowej - zwiększenie zatrudnienia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

I./W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 14.338 zł , dokonano zmniejszenia planowanych wynagrodzeń osobowych o w/w kwotę w tym:

a/Szkoła Podstawowa - 7.169 zł ,

b/Gimnazjum - 7.169 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w Szkole Podstawowej o 15.824 zł z przeznaczeniem na :

a/8.824 zł na pokrycie wydatków związanych z planowanym zatrudnieniem od 1 kwietnia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku na 1/2 etatu pracownika zajmującego się obiektami sportowymi Zespołu Szkół ,

b/2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia do sali sportowej zgodnie z wolą darczyńców,

c/5.000 zł na sfinansowanie ubezpieczenia nowej sali sportowej.

II/1.045 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby Przedszkola Publicznego,

III/5.250 zł są to wydatki związane z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu w okresie od dnia 1.04.2011r do 30.06.2011 i od 1.09.2011 do 31.12.2011 tj. 7 m-cy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.110 zł i są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę do budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 1.430 zł przeznacza się na rozliczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / zobowiązanie roku 2010 Zespołu Szkół w Zawidowie/.

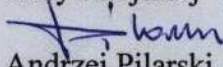
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 651.635 zł z przeznaczeniem na :

- a/ 17.448 zł rozliczenie kosztów akcji zima/zobowiązanie roku 2010/,
- b/ 2.339 zł sfinansowanie kosztów naprawy słupa oświetleniowego ul.Zgorzelecka,
- c/ 624.588 zł są to wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj."Remont kanału deszczowego od ul.Lubańskiej do ul.Granicznej w Zawidowie",
- d/ 7.260 zł są to wydatki związane z opracowaniem raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010.

Dział 926 -Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały zwiększone o 46.937 zł oraz zmniejszone o 9.793 zł celem częściowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pnz "Poznawanie się i wzajemne zrozumienie poprzez spotkania mieszkańców miast przygranicznych - Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych Zespołu Szkół w Zawidowie" . W ramach powyższych wydatków sfinansowany został trzeci mikroprojekt towarzyszący tej inwestycji pnz "Zima na sportowo".

Przewodniczący
Rady Miejskiej /

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	65 000,00	19 728,00	84 728,00
		6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 728,00	19 728,00
700	70078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 728,00	19 728,00
			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	9 374,00	180 374,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 781,00	5 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 781,00	5 781,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	3 593,00	3 593,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 593,00	3 593,00
			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	40 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	1 742 164,00	- 8 824,00	1 733 340,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 723,00	- 8 824,00	1 519 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 300,00	- 7 500,00	997 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	- 1 140,00	155 860,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 184,00	19 816,00
			Oświata i wychowanie	4 380 530,00	7 781,00	4 388 311,00
			Szkoły podstawowe	2 179 779,00	8 655,00	2 188 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	331,00	1 408 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	1 140,00	238 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	184,00	31 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 984,00	5 000,00	10 984,00
		80104	Przedszkola	1 091 214,00	1 045,00	1 092 259,00
		80110	Zakup materiałów i wyposażenia	54 220,00	1 045,00	55 265,00
	Gimnazja	1 067 337,00	- 7 169,00	1 060 168,00		

852	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	- 7 169,00	724 831,00
	4300	Dowozenie uczniów do szkół	500,00	500,00	5 250,00	5 750,00
854	85212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 250,00	5 750,00
			Pomoc społeczna	1 370 920,00	1 110,00	1 372 030,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 100,00	1 110,00	717 210,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	960,00	960,00
854	85415	4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 430,00	1 430,00
900	90003	3240	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 430,00	1 430,00
			Stypendia dla uczniów	0,00	1 430,00	1 430,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 245,00	651 635,00	1 028 880,00
			Oczyszczanie miast i wsi	112 400,00	17 448,00	129 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	17 448,00	129 848,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 160,00	2 339,00	176 499,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	2 339,00	26 739,00
			Usuwanie skłupków klęsk żywiołowych	0,00	624 588,00	624 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 588,00	624 588,00
		90095	Pozostała działalność	1 200,00	7 260,00	8 460,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	7 260,00	7 660,00
			Kultura fizyczna	1 097 290,00	37 144,00	1 134 434,00
			Obiekty sportowe	1 028 690,00	37 144,00	1 065 834,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	910,00	910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 063,00	2 063,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 434,00	1 434,00
926	92601	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 550,00	6 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	- 9 793,00	343 207,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 690,00	30 250,00	694 940,00
	Razem:		10 859 471,00	759 378,00	11 618 849,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Międzybóże

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 594,00	3 349,00	768 943,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 349,00	3 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 349,00	3 349,00
750			Administracja publiczna	53 913,00	1 065,00	54 978,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 065,00	1 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 065,00	1 065,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 283 672,00	8 000,00	4 291 672,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	908 400,00	8 000,00	916 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	3 741 566,00	-14 338,00	3 727 228,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 033 137,00	-14 338,00	3 018 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 137,00	-14 338,00	3 018 799,00
801			Oświata i wychowanie	165 840,00	5 315,00	171 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00	4 270,00	5 920,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 200,00	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
	80104		Przedszkola	164 190,00	1 045,00	165 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	1 045,00	1 215,00
852			Pomoc społeczna	927 000,00	1 110,00	928 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719 000,00	1 110,00	720 110,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 110,00	1 110,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	603 161,00	616 161,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	822,00	822,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	492,00	492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 339,00	2 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 339,00	2 339,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem:	13 595 514,00	607 662,00	14 203 176,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski