

Uchwała Nr XIII/56/2011
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 27 października 2011 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ,pkt 9 litera d 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

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 566.581,10 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 90.827,90 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 657.409 ,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt na rynku krajowym.

par 4

W Uchwale NrIII/12/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 par. 13 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2011 kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł
- 2) długoterminowych w wysokości 1.663.347,00 zł.

par 5

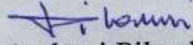
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.640.550,51 zł oraz po stronie wydatków 13.101.921,51 zł.

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

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu za okres III kwartałów br w tym:

I. Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1/Zmniejsza się dochody o kwotę 400.000, 00 zł planowane jako dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy - ogłaszane przetargi na zbycie mienia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów - brak zainteresowania.

2/Zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł i są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali będących na mieniu gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 5.400,00 zł w tym:

1/400,00 zł jest to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

2/3.900,00 zł jest to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,

3/1.100,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 23.518,90 zł w tym:

1/300,00 zł są to dochody z tytułu korzystania z pomieszczeń Zespołu Szkół,

2/130,00 zł jest to należna prowizja z tytułu rozliczenia podatku dochodowego,

3/23.088,90 zł jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie na lata 2011-2013.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 2.500,00 zł w tym:

1/2.000,00 zł są to dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań dot. Funduszu Alimentacyjnego/20%,

2/500,00 zł są to dochody dot. zwrotu dotacji niesłusznie pobranej lub w nadmiernej wysokości- Fundusz Alimentacyjny.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 200.000,00 zł wynika to z częściowego rozliczenia pozyskanych środków z EWT na budowę sali gimnastycznej.

II. Wydatki

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych w zasobach mieszkaniowych gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie jubileuszu 25-Lecia Zespołu "Jarzębina" działającego przy Ośrodku Kultury w Zawidowie.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie tj. zakupu materiałów i dofinansowanie ubezpieczenia strażaków OSP.

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

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dot. prowadzonej egzekucji w zakresie podatków i opłat lokalnych .

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 23.518,90 zł w tym :
1/23.088,90 zł jest realizacją programu dot.korygowania dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III - umowa z dnia 6.09.2011 r,
2/430,00 zł zakup materiałów na potrzeby szkoły podstawowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 24.458,00 zł z przeznaczeniem na:

1/4.608,00 zł dofinansowanie pobytu mieszkańca Zawidowa w Domu Pomocy Społecznej,

2/500,00 zł jest to zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,

3/1.570,00 zł jest to 20 % płaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne jako środki własne budżetu gminy za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,

4/17.780,00 zł jest to 20% płaconych świadczeń z pomocy społecznej jako zasiłki stałe z budżetu gminy. Powyższe wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS 2.0549.3.2011-2 z dnia 7 września 2011 roku.

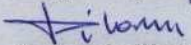
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 2.351,00 zł przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów tj. 20% środków budżetu gminy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku ze zwiększonymi kosztami zakupu energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego zwiększa się wydatki na ten cel o 15.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, powstanie deficyt w wysokości 657.409,00 zł , którego źródłem pokrycia będzie kredyt na rynku krajowym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27.X.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	784 729,00	- 398 000,00	386 729,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 380,00	- 398 000,00	383 380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	- 400 000,00	112 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 302 321,00	5 400,00	4 307 721,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 300,00	400,00	978 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	400,00	5 400,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	926 819,00	3 900,00	930 719,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 020,00	3 900,00	12 920,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 522,00	1 100,00	2 298 622,00
801	80101	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 100,00	1 100,00	9 200,00
			Oświata i wychowanie	238 257,00	23 518,90	261 775,90
			Szkoły podstawowe	71 070,00	23 518,90	94 588,90
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	300,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	130,00	500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	0,00	19 625,56	19 625,56	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 463,34	3 463,34	
852	85212		Pomoc społeczna	1 017 621,00	2 500,00	1 020 121,00
		2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722 000,00	2 500,00	724 500,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 000,00	5 000,00

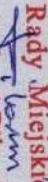
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna		3 093 690,00	- 200 000,00	2 893 690,00
	92601		Obiekty sportowe		3 093 690,00	- 200 000,00	2 893 690,00
		6297	Stodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 500 000,00	- 200 000,00	2 300 000,00
Razem:					15 207 131,61	- 566 581,10	14 640 550,51

Przewodniczący
Rady, Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27.X.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 374,00	2 000,00	182 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 459,00	2 000,00	171 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 270,00	2 000,00	28 270,00
750			Administracja publiczna	1 745 210,00	- 3 000,00	1 742 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 344,00	- 3 000,00	1 514 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 800,00	- 3 000,00	994 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 696,00	2 200,00	32 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 696,00	2 200,00	29 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 200,00	3 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 300,00	1 300,00	13 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 300,00	1 300,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	1 000,00	4 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	300,00	4 850,00
757			Obsługa długu publicznego	244 903,00	20 000,00	264 903,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 903,00	20 000,00	264 903,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 903,00	20 000,00	254 903,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 302,00	23 518,90	4 653 820,90
	80101		Szkoly podstawowe	2 407 977,00	23 518,90	2 431 495,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 670,00	8 670,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 748,00	430,00	90 178,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 955,57	10 955,57
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 933,33	1 933,33

852			Pomoc społeczna		1 461 541,00	24 458,00	1 485 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej		29 140,00	4 608,00	33 748,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29 140,00	4 608,00	33 748,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		719 100,00	500,00	719 600,00
		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		2 910,00	500,00	3 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 300,00	1 570,00	11 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 300,00	1 570,00	11 870,00
		85216	Zasłki stałe		76 000,00	17 780,00	93 780,00
		3110	Świadczenia społeczne		76 000,00	17 780,00	93 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 705,00	2 351,00	19 056,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 705,00	2 351,00	19 056,00
			Stypendia dla uczniów		13 430,00	2 351,00	15 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 159 098,00	15 000,00	1 174 098,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		178 709,00	15 000,00	193 709,00
			Zakup energii		123 108,00	15 000,00	138 108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 307 641,00	3 000,00	1 310 641,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 246 641,00	3 000,00	1 249 641,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	3 000,00	353 000,00
Razem:					13 011 093,61	90 827,90	13 101 921,51


Przewodniczący
Rady Miejskiej
lewn
Andrzej Piłarski