

Uchwała Nr XVII/ 79/2011
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 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, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 z pzm/ Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje :

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 81.456,00 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 81.456,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

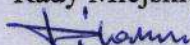
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.124.893,64 zł oraz po stronie wydatków 13.121.864,64 zł.

par 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 5

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 po stronie dochodów i po stronie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu za okres 11 m-cy br w tym:

I. Dochody

Dział 630- Turystyka

Zmniejsza się dochody o kwotę 6.385 zł, powyższe wynika z rozliczenia mikroprojektu "Rowerem na styku dwóch granic" z EUREGIONU NYSA /zadanie zrealizowane w roku 2010/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody o kwotę 25.468,00 zł w tym:

- 2.137 zł są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/dodatki decyzje/,
- 22.331,00 zł to sprzedaż działki budowlanej przy ul.H.Sienkiewicza
- 1.000,00 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne oraz dzierżawę mienia gminy.

Dział 750 -Administracja publiczna

Zmniejsza się i zwiększa się dochody w tym dziale o 5,00 zł i są to dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej.

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

1/Zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 64.985,00 zł w tym:

- 23.385,00 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych /korekta deklaracji podatkowych/,
- 40.000,00 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych /postępowanie egzekucyjne nie zakończone- licytacja nieruchomości/,
- 1.600,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - brak dochodów z Urzędu Skarbowego

2/Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 3.730,00 zł w tym:

- 2.130,00 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 1.600,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 1.122,00 zł w tym:

- 1/30,00 zł są to wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół
- 2/1.092,00 zł są to wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Publicznym /rozliczenie z ubezpieczycielem/,

Dział 852- Pomoc Społeczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 1.180,00 zł w tym:

1/110,00 zł są to odsetki od dotacji niesłusznie pobranej,

2/600,00 zł są to dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań dot. Funduszu

Alimentacyjnego/20%/,

3/240,00 zł są to dochody dot. zwrotu dotacji niesłusznie pobranej lub w nadmiernej wysokości-
Fundusz Alimentacyjny,

4/30,00 zł są to odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5/200,00 zł są to dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 41.586,00 zł wynika to z częściowego rozliczenia pozyskanych środków z EWT na budowę sali gimnastycznej.

II. Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 6.461,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.439,00 zł , powyższe wynika z rozliczenia zadań w zakresie usuwania skutków powodzi na terenie miasta tj. remonty nawierzchni ulic i budowa mostu ul. Ostróżno.

Dział 710- Działalność usługowa

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 40.000,00 zł planowane na zadanie dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta - zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na rok 2012

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 31.600,00 zł i są to oszczędności wynikające z absencji chorobowej pracowników Urzędu.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie tj. ubezpieczenie pojazdów pożarniczych.

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 1.590,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z poborem należności podatkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego dot. "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Zawidowie. Zmniejsza się wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym o kwotę 8.530,00 zł oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 670,00 zł z przeznaczeniem na:
1/270,00 zł jest to zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
2/400,00 zł jest to dofinansowanie rozliczenia pracowników wykonujących zadania w zakresie prac społecznie użytecznych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 500,00 zł przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów tj.20% środków budżetu gminy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.561,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia zadania inwestycyjnego dot. usuwania skutków powodzi tj.przepust ul.Kolejowa.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 7.754,00 zł planowanych jako dotacja dla Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na ochronę zabytków.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków wynikają z rozliczenia zadań inwestycyjnych dot. poprawy infrastruktury obiektów sportowych na terenie miasta.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków w poszczególnych działach podyktowane zostały brakiem pełnej realizacji prognozowanych dochodów ,zarówno jako dochody własne budżetu jak również środki pochodzące z funduszy pomocowych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/79/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	49 300,00	- 6 385,00	42 915,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 300,00	- 6 385,00	42 915,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 300,00	- 6 385,00	42 915,00
			Gospodarka mieszkaniowa	365 729,00	25 468,00	391 197,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 380,00	25 468,00	387 848,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	2 137,00	8 637,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	22 331,00	134 331,00
			Pozostałe odsetki	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Administracja publiczna	68 848,00	0,00	68 848,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 537,00	5,00	39 542,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495,00	- 5,00	4 490,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 295,00	- 5,00	2 290,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 307 721,00	- 61 255,00	4 246 466,00
	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 700,00	- 23 385,00	955 315,00
			Podatek od nieruchomości	948 900,00	- 23 385,00	925 515,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	930 719,00	- 39 470,00	891 249,00
			Podatek od nieruchomości	680 000,00	- 40 000,00	640 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	- 1 600,00	88 400,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 399,00	2 130,00	25 529,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 622,00	1 600,00	2 300 222,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 200,00	1 600,00	10 800,00

801	Oświata i wychowanie		261 775,90	1 122,00	262 897,90
	80101	Szkoły podstawowe	94 588,90	30,00	94 618,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30,00	530,00
	80104	Przedszkola	167 085,00	1 092,00	168 177,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 215,00	1 092,00	2 307,00
852	Pomoc społeczna		1 109 177,00	1 180,00	1 110 357,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	793 500,00	950,00	794 450,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	600,00	5 600,00
	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	3 500,00	240,00	3 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 681,00	30,00	93 711,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,00	130,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	200,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	200,00	1 700,00
926	Kultura fizyczna		2 879 090,00	-41 586,00	2 837 504,00
	92601	Obiekty sportowe	2 879 090,00	-41 586,00	2 837 504,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 285 400,00	-41 586,00	2 243 814,00
Razem:			14 206 349,64	- 81 456,00	14 124 893,64

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X VIII/79/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	683 717,00	- 1 978,00	681 739,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 717,00	- 1 978,00	616 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 349,00	6 461,00	275 810,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 368,00	- 8 439,00	340 929,00
			Działalność usługowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750	71004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 736 292,00	- 31 600,00	1 704 692,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 421,50	- 31 600,00	1 474 821,50
754	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 859,00	- 22 000,00	958 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 942,00	- 9 000,00	148 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 196,00	- 600,00	15 596,00
756	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 896,00	1 000,00	33 896,00
			Ochrońnicze strażę pożarne	29 896,00	1 000,00	30 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	1 000,00	4 935,00
801	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 600,00	1 590,00	15 190,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 600,00	1 590,00	15 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	260,00	2 630,00
80101	4300		Zakup usług pozostałych	4 523,00	1 300,00	5 823,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 141,00	30,00	5 171,00
		4610	Oświata i wychowanie	4 654 068,90	- 11 330,00	4 642 738,90
80104	6050		Szkoly podstawowe	2 431 495,90	1 200,00	2 432 695,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 691,00	1 200,00	180 891,00
			Przedszkola	1 094 989,00	- 8 530,00	1 086 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 142,00	- 3 000,00	644 142,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 390,00	- 300,00	108 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	- 3 400,00	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 256,00	- 500,00	54 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 180,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 500,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 100,00	700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 150,00	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 850,00	- 4 000,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	- 4 000,00	850,00
852		Pomoc społeczna	1 580 725,00	670,00	1 581 395,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 600,00	270,00	788 870,00
	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	3 470,00	270,00	3 740,00
	85295	Pozostała działalność	52 109,00	400,00	52 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 799,00	400,00	47 199,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 462,00	500,00	28 962,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 462,00	500,00	28 962,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 187,00	500,00	25 687,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 098,00	4 561,00	1 178 659,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	746 676,00	4 561,00	751 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 462,00	4 561,00	200 023,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 641,00	- 7 754,00	1 302 887,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 641,00	- 6 000,00	1 243 641,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	- 6 000,00	347 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754,00	- 754,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	754,00	- 754,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 378 343,00	2 885,00	1 381 228,00
926			Obiekty sportowe	1 309 743,00	2 885,00	1 312 628,00
	92601			304 746,00	- 3 310,00	301 436,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 023,00	6 195,00	912 218,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:				13 203 320,64	- 81 456,00	13 121 864,64

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski