

Uchwała Nr XXVII/120/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 24 lipca 2012 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012

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, 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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 17.994 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.994 zł oraz wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

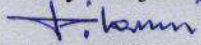
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.878.273,10 zł oraz po stronie wydatków 10.078.337,10 zł.

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 zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu miasta za okres 6 m-cy br w tym:

I. Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 14.000 zł i jest to dotacja z Województwa Dolnośląskiego - Umowa Nr DOW-W/1749/12 z dnia 25maja 2012 roku z przeznaczeniem na "Konserwację gruntową rowu melioracyjnego w mieście Zawidów".

Dział 750-Administracja publiczna

Zwiększa się dochody o kwotę 250 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dodatkowe dochody w tym dziale wynoszą 1.694 zł w tym:
a/600 zł jest to darowizna pieniężna na rzecz Szkoły Postawowej,
b/340 zł jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego programu dot. korygowania dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej/rozliczenie roku 2011/.
c/754 zł są to dochody uzyskane od ubezpieczyciela przez Przedszkole Publiczne

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę 2.050 zł w tym:
a/50 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
b/2.000 zł są to dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej /20% należne gminie/.

II. Wydatki

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 20.150 zł przeznacza się na wykonanie konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego nr ew 822 w mieście Zawidów.

Źródła finansowanie to :

- a/dotacja Województwa Dolnośląskiego -14.000 zł
- b/środki własne budżetu - 6.150 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

związanych z szacowanie szkód powodziowych z dnia 5 i 6 lipca 2012 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim z tytułu wynagodzeń osobowych o kwotę 35.800 zł w związku z potrzebą dofinansowania dodatkowych wydatków budżetu..

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej z okazji Święta Policji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone odsetki od kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 9.800 zł celem dofinansowania dodatkowych wydatków wprowadzonych do budżetu miasta.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

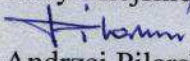
Wydatki w tym dziale zostały zwiększone o kwotę 1.694 zł w tym:
a/Szkoła Podstawowa - 940 zł/z tego zakup materiałów 600 zł/
b/Przedszkole - 754 zł na zakup materiałów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zwiększono o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych.

Dział 921-Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 21.700 zł/5.063,55 EUR/ i jest to zwrot dotacji wraz z odsetkami jako otrzymanej w nadmiernej wysokości w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska -Saksonia 2007-2013 na zadanie inwestycyjne tj.budowa sali przy Zespole Szkół w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 514,10	14 000,00	16 514,10
			Melioracje wodne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
750	75023		Administracja publiczna	41 598,00	250,00	41 848,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00	250,00	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	250,00	1 550,00
801	80101		Oświata i wychowanie	199 770,00	1 694,00	201 464,00
			Szkoły podstawowe	29 950,00	940,00	30 890,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	600,00	1 100,00
		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 środków europejskich	23 264,00	289,00	23 553,00
		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	4 166,00	51,00	4 217,00
	80104		Przedszkola	169 820,00	754,00	170 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	754,00	924,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 117 300,00	2 050,00	1 119 350,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 280,00	2 050,00	804 330,00
		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	80,00	50,00	130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 000,00	4 200,00
Razem:				10 860 279,10	17 994,00	10 878 273,10

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 614,10	20 150,00	23 764,10
			Melioracje wodne	0,00	20 150,00	20 150,00
600	60078	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 150,00	20 150,00
			Transport i łączność	57 300,00	4 000,00	61 300,00
750	75023	4300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75404		Administracja publiczna	1 724 802,00	- 35 800,00	1 689 002,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 645,00	- 35 800,00	1 488 845,00
757	75702	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 974,00	- 35 800,00	954 174,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 221,00	1 000,00	34 221,00
758	75818		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	236 543,00	15 000,00	251 543,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 543,00	15 000,00	251 543,00
80104	80104	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	221 077,00	15 000,00	236 077,00
			Różne rozliczenia	50 384,00	- 9 800,00	40 584,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	50 384,00	- 9 800,00	40 584,00
			Rezerwy	50 384,00	- 9 800,00	40 584,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	4 585 411,00	1 694,00	4 587 105,00
			Szkoły podstawowe	2 283 343,00	940,00	2 284 283,00
80104	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 264,00	289,00	23 553,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,00	51,00	4 217,00
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	600,00	36 100,00
			Przedszkoła	1 109 380,00	754,00	1 110 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	754,00	42 522,00

852				Pomoc społeczna		1 638 937,00	50,00	1 638 987,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		800 180,00	50,00	800 230,00
		4580		Pozostałe odsetki		80,00	50,00	130,00
926				Kultura fizyczna		75 500,00	21 700,00	97 200,00
	92601			Obiekty sportowe		9 500,00	21 700,00	31 200,00
		4567		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	1 000,00	1 000,00
		6667		Zwroty 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; dotyczące wydatków majątkowych.		0,00	20 700,00	20 700,00
Razem:						10 060 343,10	17 994,00	10 078 337,10

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski