

Uchwała Nr XXXII/ 151/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 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 uchwała co następuje :

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9.619 zł oraz wprowadza zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.619 zł oraz wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

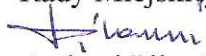
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.999.392 ,57 zł oraz po stronie wydatków 10.359.456,57zł.

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 11 m-cy br w tym:

I. Dochody

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 4.700 zł były to prognozowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z obsługi tego zadania /brak wniosków/. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki o w/w kwotę z tego tytułu.

Dział 750-Administracja publiczna

Zwiększa się dochody o kwotę 100 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wprowadzone zmiany w podatkach i opłatach od osób prawnych i od osób fizycznych wynikają z realizacji dochodów własnych przez Urząd Miejski w tym:

- a/zmniejszenie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 112 zł jednocześnie zwiększenie podatku rolnego o w/w kwotę wynika to z korekty złożonej deklaracji podatkowej,
- b/zmniejszenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 8.100 zł jednocześnie zwiększenie podatku rolnego o kwotę 8.000 zł oraz podatku leśnego o 100 zł wynika to z korekt deklaracji podatkowych złożonych przez podatników,
- c/wpływy z opłaty targowej - zwiększenie o 500 zł,
- b/odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - korekta /zmniejszenie/ o 600 zł. zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 13.042 zł w tym:

- 1/1.646 zł jest to część oświatowa subwencji ogólnej wynikająca z podziału rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów odprawy dla zwalnianego nauczyciel. Decyzja Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku ST5/4822/16g/BUK/12,
- 2/11.396 zł jest to uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów związanych z liczbą dzieci objętych różnego typu wychowaniem przedszkolnym. Decyzja Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę 201 zł i są to wpływy od zniszczonego mienia ,uzyskane od ubezpieczyciela mienia Zespołu Szkół w Zawidowie . Równocześnie zmniejsza się prognozowane odsetki o kwotę 15 zł zwiększając pozostałe wpływy o w/w kwotę.

Dział 852- Pomoc społeczna

Wprowadzono dodatkowe dochody w wysokości 20 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej i są to dochody od odsetek, jednocześnie zmniejszając planowane wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych o w/w kwotę.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody o kwotę 1.076 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia energetyczne w tym :

a/151 zł szafka oświetleniowa ul.Graniczna,

b/925 zł słup oświetleniowy ul.Szybów.

Równocześnie zwiększa się wydatki o w/w kwotę z przeznaczeniem na remont tych urządzeń.

II.Wydatki

Dział 750 -Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 2.170 zł , jednocześnie zwiększając o w/w kwotę wydatki w Przedszkolu Publicznym z przeznaczeniem na dofinansowanie podwyższonej składki rentowej.

Dział 757 -Obsługa długu

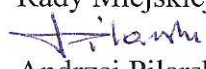
Zmniejsza się planowane wydatki w tym dziale o kwotę 12.800 zł przeznaczając kwotę 2.000 zł na opracowanie projektu dotyczącego przebudowy tarasu na plac zabaw dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu Publicznym oraz 10.800 zł przeznacza się na opracowanie projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul.Marii Cure Skłodowskiej i Zgorzeleckiej, celem uzyskania dofinansowania na to zadanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez te jednostki celem sfinansowania wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w m-cu grudniu br oraz innych wydatków związanych z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie finansowym dot.przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczając kwotę 7.000 zł na zakupy materiałów związanych z realizacją programu profilaktycznego w tym zakresie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 870,00	- 4 700,00	319 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 688,00	- 4 700,00	315 988,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	42 547,00	100,00	42 647,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099,00	100,00	3 199,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	100,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 217,00	- 100,00	4 675 117,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 092,00	0,00	1 009 092,00
		0310	Podatek od nieruchomości	965 936,00	- 112,00	965 824,00
		0320	Podatek rolny	22 456,00	112,00	22 568,00
	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	969 698,00	- 100,00	969 598,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	- 8 100,00	691 900,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	100,00	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	500,00	17 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 198,00	- 600,00	15 598,00
758			Różne rozliczenia	3 766 292,00	13 042,00	3 779 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 204,00	1 646,00	3 002 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 204,00	1 646,00	3 002 850,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 396,00	11 396,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 396,00	11 396,00
801			Oświata i wychowanie	207 223,00	201,00	207 424,00

80101	80101	Szkoły podstawowe	31 140,00	201,00	31 341,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	-15,00	5,00
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	216,00	816,00
		Pomoc społeczna	1 200 230,00	0,00	1 200 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 372,00	20,00	94 392,00
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	20,00	180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 040,00	-20,00	1 020,00
	0830	Wpływy z usług	1 040,00	-20,00	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 966,00	1 076,00	14 042,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850,00	1 076,00	3 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	1 076,00	3 926,00
Razem:			10 989 773,57	9 619,00	10 999 392,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/151/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 662,00	- 4 700,00	154 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 837,00	- 4 700,00	150 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	- 4 700,00	17 850,00
750			Administracja publiczna	1 639 002,00	- 2 170,00	1 636 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 845,00	- 2 170,00	1 456 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 240,00	- 2 170,00	21 070,00
757			Obsługa długu publicznego	381 543,00	- 12 800,00	368 743,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 543,00	- 12 800,00	368 743,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 601,00	- 12 800,00	352 801,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 551,00	17 413,00	4 647 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 296 842,00	312,00	2 297 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	3 182,00	96 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 595,00	- 32 000,00	1 376 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	201,00	33 801,00
		4260	Zakup energii	230 221,00	27 902,00	258 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 724,00	1 027,00	8 751,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 938,00	10 514,00	71 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 903,00	3 428,00	48 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,00	3 800,00	11 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	180,00	1 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 156,00	2 156,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	950,00	2 880,00
	80104		Przedszkoła	1 123 254,00	13 410,00	1 136 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 497,00	3 200,00	682 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 081,00	2 170,00	121 251,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 200,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 722,00	8 240,00	54 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	80110	Gimnazja	1 108 866,00	- 6 823,00	1 102 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	- 6 823,00	755 177,00
851		Ochrona zdrowia	89 139,00	0,00	89 139,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 139,00	0,00	70 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 620,00	- 7 000,00	23 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	7 000,00	13 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 037,00	11 876,00	948 913,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 290,00	1 076,00	183 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	1 076,00	31 476,00
	90095	Pozostała działalność	12 580,00	10 800,00	23 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 800,00	14 800,00
Razem:			10 349 837,57	9 619,00	10 359 456,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Pilarzów
Andrzej Pilarzki