

Uchwała Nr XL/209/2013
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 18 lipca 2013 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz 594 /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 uchwala co następuje:

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 810.806 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 648.286 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 162.520 zł ,którego źródłem pokrycia będzie kredyt na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 11.617.928 zł oraz po stronie wydatków 10.759.314 zł.


par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

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 koniecznym stało się wprowadzenie zmian w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, celem dostosowania planów finansowych do wykonywanych zadań.

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota 92.595 zł jest to dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z odbudową przepustu na ul. Ostróżno tj. usuwanie skutków powodzi z roku 2012 zgodnie z podpisaną umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 4.000 zł z różnych dochodów tj. zwrot wadium z tytułu nie podpisanej umowy dzierżawy z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów planowanych z dzierżawy mienia gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Pozyskane dodatkowe dochody to kwota 500 zł jako darowizna pieniężna, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody w tym dziale o kwotę 903.901 zł planowane jako dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z roku 2012 tj. odbudowa 335 m kanalizacji deszczowej ulic Wierzbowa, Słowackiego Niepodległości, Młynarska. Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie to kwota 396.099 zł tj. 80 % wydatków inwestycyjnych.

Wydatki

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę 26.200 zł przeznacza się na wymianę rurociągu wodnego w ul. Słowackiego. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem planowane wydatki związane z odbudową przepustu na ul. Ostróżno to kwota 123.680 zł w tym:

a/opracowanie dokumentacji wraz z mapami - 4.861 zł,

b/prace inwestycyjne – 115.744 zł,

c/inspektor nadzoru - 3.075 zł.

Źródła finansowania :

a/92.595 zł to dotacja z budżetu państwa 80 % prac inwestycyjnych ,
b/31.085 zł to środki budżetu miasta w tym kredyt – 26.224 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na nagrody dla policjantów z terenu miasta Zawidowa z okazji Święta Policji, jednocześnie zmniejszając wydatki o w/w kwotę planowane na wspieranie rodziny .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowane wydatki związane z odbudową 335 m kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Słowackiego, Niepodległości , Młynarskiej to kwota 530.057 zł w tym;

a/opracowanie dokumentacji wraz z mapami – 23.862 zł,


b/prace inwestycyjne – 495.125 zł,

c/inspektor nadzoru – 11.070 zł.

Źródła finansowania:

a/396.099 zł dotacja z budżetu państwa 80 % prac inwestycyjnych ,

b/133.958 zł to środki budżetu miasta w tym kredyt – 110.096 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	0,00	92 595,00	92 595,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 595,00	92 595,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	92 595,00	92 595,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	453 892,00	0,00	453 892,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 892,00	0,00	453 892,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	- 4 000,00	176 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 000,00	6 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	184 524,00	500,00	185 024,00
			Szkoły podstawowe	15 134,00	500,00	15 634,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
900	90078		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 772,00	- 903 901,00	876 871,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	- 903 901,00	396 099,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00	- 903 901,00	396 099,00
Razem:				12 428 734,00	- 810 806,00	11 617 928,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 600,00	26 200,00	30 800,00
			Dostarczanie wody	4 600,00	26 200,00	30 800,00
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
			Transport i łączność	64 500,00	123 680,00	188 180,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	123 680,00	123 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 680,00	123 680,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 366,00	1 000,00	70 366,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 651 496,00	500,00	4 651 996,00
			Szkoły podstawowe	2 334 679,00	500,00	2 335 179,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
852	85206		Pomoc społeczna	1 672 370,02	- 1 000,00	1 671 370,02
			Wspieranie rodziny	35 149,02	- 1 000,00	34 149,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 992,00	- 1 000,00	27 992,00
900	90078		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 430,00	- 798 666,00	1 408 764,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 328 723,00	- 798 666,00	530 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 723,00	- 28 723,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 769 943,00	530 057,00
Razem:				11 407 600,00	- 648 286,00	10 759 314,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zawidowa
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	90 788,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	162 520,00

Razem: 253308,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarzski