

Uchwała Nr XLVI/229/2013
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

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

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz 594 /oraz art 211, art 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz 885 z pzm /Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 71.277 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 71.277 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

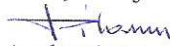
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.270.852,65 zł oraz po stronie wydatków 11.804.076,65 zł.

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 wynikają z bieżącej realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za okres 11 miesięcy 2013 roku w tym :

Dochody:

600 – Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia dochodów w tym dziale o kwotę 20.297 zł i jest to korekta dotacji z budżetu państwa przeznaczona na przebudowę ul. Lubańskiej . Powyższe wynika ze zmniejszonych kosztów kwalifikowanych na w/w inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zmniejszenia dochodów w tym dziale o kwotę 39.826 zł planowane jako dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności / nie przystąpienie do przetargu osób zainteresowanych nabyciem mienia gminy / /jednocześnie zwiększając dochody o kwotę 23.386 zł w tym:

a/ 3.492 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,

b/19.394 zł w pływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c/500 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat .

Dział 750-Adminisitracja publiczna

Zmniejszono planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1.500 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 959 zł i są to środki pozyskane ze EUREGIONU NYSA z przeznaczeniem na wykonanie usługi programistycznej projektu pnz „ Internetowe wizytówki gmin czesko- polskiego pogranicza.”.

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

Zmniejszono dochody od osób prawnych o kwotę 11.700 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych w związku ze złożonymi korektami deklaracji w tym zakresie przez osoby prawne. Zmniejszono podatek od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 3.000 zł jednocześnie zwiększając podatek rolny o w/w kwotę /zmiana sposobu opodatkowania /, zmniejszono podatek od środków transportowych o kwotę 4.000 zł /wyrejestrowanie pojazdów/ natomiast zwiększono dochody o kwotę 1.600 zł z podatku od spadków i darowizn oraz o 2000 zł wpływy z opłaty targowej.

Zmniejszono prognozowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 1.200 zł / cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu/ jednocześnie zmniejszając o w/w kwotę wydatki w dziale **851 - Ochrona Zdrowia** oraz zwiększono dochody o kwotę 1.261 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. O kwotę 3.000 zł zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych .

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę 32.500 zł jako opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego /są to skutki zmiany wnoszenia opłat od rodziców z dniem 1 września 2013 roku / oraz wprowadzono zmiany w planie dochodów w/w jednostki.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 10 zł i są to opłaty wnoszone przez Komornika Sądowego z tytułu realizacji tytułów wykonawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 7.530 zł w tym:
a/3.000 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,
b/4.000 zł jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zrefundowanie poniesionych w 2012 kosztów likwidacji porzuconych pojazdów,
c/530 zł są to dochody związane z korzystaniem ze środowiska .

Wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wydatki w tym dziale o 13 zł , celem rozliczenia wpłat na rzecz izby rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono wydatki związane z realizacją inwestycji dot przebudowy ul. Lubańskiej o kwotę 11.775 zł .Powyższe wynika z końcowego rozliczenia w /w inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 3.000 zł , celem pokrycia kosztów związanych z wycenami i podziałem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 959 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pnz” Internetowe wizytówki gmin czesko – polskiego pogranicza”. przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zmniejszono wydatki w tym dziale o kwotę 42.376 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. Powyższe wynika z obniżenia stóp procentowych i terminowej spłaty należnych rat kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

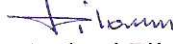
Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 18.490 zł , celem rozliczenia wynagrodzeń osobowych w Zespole Szkół za rok 2013 oraz zmniejszono wydatki w Przedszkolu Publicznym o kwotę 36.700 zł , powyższe wynika ze zmniejszonych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmniejszono wydatki w tym dziale o kwotę 2.148 zł .Powyższe wynika z rozliczenia przez Powiatowy Urząd Pracy pracowników zatrudnionych na terenie miasta Zawidowa w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 10 zł i są to wydatki wynikające z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego związanego z usuwaniem skutków powodzi dot. odbudowy kanalizacji ul. Wierzbowa, Słowackiego i Niepodległości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	740 450,00	-20 297,00	720 153,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 450,00	-20 297,00	720 153,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	740 450,00	-20 297,00	720 153,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	447 929,00	-16 440,00	431 489,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 929,00	-16 440,00	431 489,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	3 492,00	31 492,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	19 394,00	19 394,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 037,00	-39 826,00	189 211,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 052,00	500,00	7 552,00
			Administracja publiczna	113 298,00	-541,00	112 757,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00	-1 500,00	1 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 500,00	500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	959,00	71 959,00
756	75615	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 526,00	959,00	64 485,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 809 244,00	-9 039,00	4 800 205,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 200,00	-11 700,00	992 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	962 625,00	-8 000,00	954 625,00
		0320	Podatek rolny	23 375,00	-1 600,00	21 775,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 100,00	-2 100,00	11 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999 500,00	-400,00	999 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	-3 000,00	717 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00	3 000,00	44 000,00
			75616			

	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 553,00	61,00	111 614,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 940,00	-1 200,00	96 740,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 658,00	1 261,00	2 919,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 491,00	3 000,00	2 692 491,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	246 710,00	-32 500,00	214 210,00
	80104	Przedszkola	218 812,00	-32 500,00	186 312,00
	0830	Wpływy z usług	166 100,00	-32 500,00	133 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	-30,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	30,00	200,00
852		Pomoc społeczna	1 074 411,02	10,00	1 074 421,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 800,00	10,00	94 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 694,00	7 530,00	911 224,00
	90002	Gospodarka odpadami	410 000,00	7 000,00	417 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	530,00	5 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	530,00	5 530,00
Razem:			12 342 129,65	-71 277,00	12 270 852,65

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/229/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 664,63		
			luby rolnicze	1 280,00	13,00	4 677,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	1 280,00	13,00	1 293,00
600	60078		Transport i łączność		13,00	1 293,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 166 298,00	- 11 775,00	1 154 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 798,00	- 11 775,00	1 080 023,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 798,00	- 11 775,00	1 080 023,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 320,00	3 000,00	157 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 320,00	3 000,00	157 320,00
750	75075		Administracja publiczna	23 877,00	3 000,00	26 877,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 629 397,00	959,00	1 630 356,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 982,00	959,00	79 941,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,18	137,18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19,65	19,65
757	75702		Obsługa długu publicznego	0,00	802,17	802,17
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 983,00	- 42 376,00	234 607,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 983,00	- 42 376,00	234 607,00
801	80101		Oświata i wychowanie	267 525,00	- 42 376,00	225 149,00
			Szkoly podstawowe	4 713 682,00	- 17 760,00	4 695 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 657,00	7 799,00	2 346 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 946,00	7 691,00	1 411 637,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 456,00	108,00	270 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 496,00	6 433,00	102 929,00
	80104		Przedszkola	70 340,00	6 433,00	76 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 484,00	- 36 700,00	1 139 784,00
				131 000,00	- 4 739,00	126 261,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,00		- 2 704,00		17 472,00	
	4220	Zakup środków żywności	72 379,00		- 28 257,00		44 122,00	
	80110	Gimnazja	79 700,00		- 1 000,00		78 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 694,00		4 708,00		1 068 402,00	
851		Ochrona zdrowia	723 130,00		4 708,00		727 838,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 936,00		- 1 200,00		103 736,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 936,00		- 1 200,00		84 736,00	
852		Pomoc społeczna	43 920,00		- 1 200,00		42 720,00	
	85295	Pozostała działalność	1 619 426,02		- 2 148,00		1 617 278,02	
	3110	Świadczenia społeczne	59 360,00		- 2 148,00		57 212,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 506,00		- 2 148,00		52 358,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 502 162,00		10,00		1 502 172,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 227,00		10,00		684 237,00	
		Razem:	11 875 353,65		- 71 277,00		11 804 076,65	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Leśnica
Andrzej Pilarzki