

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014.

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 z pzm/ 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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 110.824 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 110.824 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

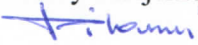
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.517.919,18 zł oraz po stronie wydatków 12.187.080,54 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 965,00	- 2 119,00	329 846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 965,00	- 2 119,00	329 846,00
		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	183 000,00	- 2 217,00	180 783,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 765,00	98,00	112 863,00
750			Administracja publiczna	113 120,00	- 2 155,00	110 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 378,00	5,00	41 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110,00	40,00	1 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	30,00	580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 632,00	- 2 200,00	68 432,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 197,00	- 2 200,00	60 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 865,00	3 242,00	31 107,00
	75495		Pozostała działalność	26 865,00	3 242,00	30 107,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 242,00	3 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 775 420,00	16 540,00	5 791 960,00
	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	987 079,00	13 020,00	1 000 099,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	127 709,00	4 900,00	132 609,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 240,00	120,00	3 360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	1 000,00	21 000,00

758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		940 138,00	3 520,00	943 658,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	300,00	10 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 100,00	320,00	97 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 038,00	900,00	826 938,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	9 000,00	
		Różne rozliczenia	4 007 518,00	84 261,00	4 091 779,00	
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 229 965,00	50 000,00	3 279 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 965,00	50 000,00	3 279 965,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 261,00	34 261,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 261,00	34 261,00	
		Oświata i wychowanie	405 689,00	10 055,00	415 744,00	
852	80101	Szkoly podstawowe		73 158,00	-22 170,00	50 988,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 996,00	-22 170,00	28 826,00
		80104	Przedszkola	290 668,00	32 225,00	322 893,00
		0830	Wpływy z usług	107 630,00	1 700,00	109 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 220,00	31 220,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 715,00	-695,00	24 020,00	
		Pomoc społeczna	1 061 196,00	1 000,00	1 062 196,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		730 300,00	1 000,00	731 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem:				12 407 095,18	1 110 824,00	12 517 919,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej PilarSKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	10 459,18		10 459,18
			Izby rolnicze	1 270,00	10,00	1 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00	10,00	1 280,00
600	60016		Transport i łączność	599 125,00		35 161,00
			Drogi publiczne gminne	99 820,00	35 161,00	134 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 508,00	34 261,00	94 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 312,00	900,00	29 212,00
710	71004		Działalność usługowa	61 959,00	7 377,00	69 336,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 959,00	7 377,00	69 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 959,00	7 377,00	69 336,00
750	75075		Administracja publiczna	1 654 920,00	- 2 200,00	1 652 720,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 349,00	- 2 200,00	80 149,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 71,00	4 329,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00	- 540,00	27 876,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 589,00	- 1 589,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 067 598,00	60 455,00	5 128 053,00
			Szkoły podstawowe	2 560 949,00	27 830,00	2 588 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 677,00	41 057,00	116 734,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 989,00	- 165,00	13 824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 575,00	8 943,00	20 518,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 393,00	- 20 941,00	14 452,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 076,00	- 848,00	228,00
		4438	Różne opłaty i składki	538,00	- 216,00	322,00
			Przedszkola	1 218 073,00	32 225,00	1 250 298,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 516,00	1 742,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 483,00	700,00	54 183,00
	4278	Zakup usług remontowych	19 882,00	- 695,00	19 187,00
	4279	Zakup usług remontowych	10 314,00	29 478,00	39 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	1 000,00	22 700,00
	80110	Gimnazja	1 125 078,00	400,00	1 125 478,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 350,00	400,00	1 750,00
851		Ochrona zdrowia	197 100,00	320,00	197 420,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 100,00	320,00	72 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 766,00	320,00	33 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 031,00	9 701,00	1 857 732,00
	90002	Gospodarka odpadami	834 302,00	2 000,00	836 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 148,00	2 000,00	770 148,00
	90095	Pozostała działalność	229 404,00	7 701,00	237 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 667,00	7 701,00	78 368,00
Razem:			12 076 256,54	110 824,00	12 187 080,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

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 po stronie wydatków za okres 11 m-cy br w tym:

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono prognozowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych o kwotę 2.217 zł. Prowadzona egzekucja administracyjna w stosunku do zalegających z opłatami nie przynosi oczekiwanych efektów. Ponadto pozyskano dodatkowe dochody w wysokości 98 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych mienia gminy/rozliczenie podatku VAT /.

Dział 750-Administracja publiczna

Zwiększono dochody o 5 zł z tytułu wykonywania zadań w zakresie administracji rządowej/udostępnienie danych osobowych/

Zwiększono dochody w Urzędzie Miejskim o kwotę 40 zł w tym:

- 10 zł są to dochody z tytułu wykonania kserokopii dokumentów,
- 30 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu .

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 2.200 zł planowane jako środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na realizację projektu pnz „Zawidów -Bernstadt promocja dobrego klimatu”. Powyższe wynika z rozliczenia końcowego zrealizowanego projektu, jednocześnie zmniejszając o w/w kwotę planowane wydatki na ten cel.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne

Zwiększono o kwotę 3.242 zł dochody pozyskane z budżetu państwa /10 % kosztów kwalifikowanych/ z tytułu rozliczenia końcowego zrealizowanego projektu w roku 2013 pnz”Od adepta do strażaka „,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Zwiększono dochody od osób fizycznych o kwotę 13.020 zł tj z tytułu podatku rolnego , podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej/ powyższe wynika z pozyskania dodatkowych podatników oraz źródeł opodatkowanie /.

Zwiększono o kwotę 3.520 zł wpływy z innych opłat w tym:

- 300 zł z tytułu opłaty skarbowej
- 320 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 900 zł za zajęcie pasa drogowego,
- 2.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono o kwotę 84.261 zł różne rozliczenia w tym:

1/50.000 zł jest to subwencja oświatowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich.

Powyższe wynika z Decyzji Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 roku

Nr ST5/4822/42g/BKU/14,

2/34.261 zł jest to uzupełnienie subwencji ogólnej /środku na uzupełnienie dochodów gminy/.

Przelew Ministerstwa Finansów z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.Szkola Podstawowa

Zmniejszono o kwotę 22.170 zł planowane dochody na realizację projektu pnz „Zaprzyjaźnić się i zrozumieć –Wyjazdowa lekcja integracji dla szkół polskich i niemieckich w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia, jednocześnie zmniejszając wydatki na ten cel o w/w kwotę. Powyższe wynika ze zrealizowanego projektu i końcowego rozliczenia.

2.Przedszkole

a/Zwiększono o kwotę 1.700 zł dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu ,przeznaczając powyższe dochody na zakup materiałów i usług dla w/w jednostki,

b/Pozyskano dodatkowe dochody w wysokości 31.220 zł w ramach podpisanych porozumień z Gminą Sulików i Miastem Zgorzelec z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do Przedszkola Publicznego w Zawidowie/ 14 dzieci/,

c/Zmniejszono o kwotę 695 zł planowane dochody na realizację projektu pnz „Maluchy w akcji- bezpieczny plac zabaw przy ul. Parkowej w Zawidowie „, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powyższe wynika ze zrealizowanego projektu i końcowego rozliczenia.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 1.000 zł i są to dochody należne gminie z tytułu rozliczenia Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 10 zł przeznaczając powyższe środki na rozliczenie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej / 2 % zrealizowanego podatku rolnego /.

Dział 600 –Transport i łączność

Zwiększono o kwotę 35.161 zł wydatki na drogach gminnych w tym:
1/34.261 zł przeznacza się na dofinansowanie remontów nawierzchni ulic na terenie miasta,
2/900 zł na zakup usług związanych z oznakowaniem miasta.

Dział 710 –Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 7.377 zł , jest to rozliczenie końcowe opracowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.742 zł z przeznaczeniem jako dotację dla Gminy Sulików na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z Gminy Zawidów do Oddziału Przedszkolnego w Biernej/2 dzieci/.

Kwotę 29.478 zł przeznacza się na dofinansowanie placu zabaw przy ul Parkowej/Przedszkole/.
Zwiększa się wydatki o kwotę 400 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie.

Dział 851- Ochrona zdrowia


Zwiększa się wydatki o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego programu przeciwdziałanie alkoholizmowi /dodatkowe dochody/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 9.701 zł w tym:
1/2.000 zł jest to dofinansowanie usług związanych z realizacją programu gospodarki odpadami na terenie miasta /dodatkowe dochody/,
2/ 7.701 zł jest to dofinansowanie wydatków własnych dot. zadania inwestycyjnego pnz „Usunięcie barier architektonicznych przy ulicy Zgorzeleckiej i Marii Curii Skłodowskiej /zmiana kwalifikacji kosztów/.

Rozliczenie w/w zadania to I półrocze 2015 roku. .

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski