

Uchwała Nr L/248/2014
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 5 czerwca 2014 roku

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

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 z pzm/ oraz art 211, art 212, art. 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz 885 z pzm /Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 36.299 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 139.299 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 103.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

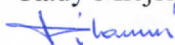
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.142.997,85 zł oraz po stronie wydatków 11.742.071,85 zł.

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

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta wynikają z bieżącej realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków za okres 5 m-cy 2014 roku w tym :

Dochody:

600 – Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia dochodów w tym dziale o kwotę 80.632 zł i jest to dotacji z budżetu państwa przeznaczona na odbudowę ul. Jana Pawła II i ul. Strzeleckiej .Korekta dotacji wynika z faktycznie wyliczonych kosztów w/w zadań , przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości nie większej niż 80 % kosztów kwalifikowanych.

Dział 630- Turystyka

Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w tym dziale tj. kwotę 38 zł pochodzącą ze zwrotu dotacji z roku 2013 a dotyczące realizacji zadań w zakresie rajdów rowerowych i pieszych zaklasyfikowano w paragrafie 0970 winno być w paragrafie 2910.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono dochody w tym dziele o kwotę 26.865 zł i są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków zrealizowanego w roku 2013 projektu pnz” Od adepta do strażaka”.

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

Zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.600 zł /brak realizacji dochodów przez Urząd Skarbowy/ natomiast zwiększono dochody o kwotę 1.672 zł z tytułu dodatkowych opłat za zajęcie pasa drogowego przez TAURON oraz 3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono prognozowane dochody o kwotę 4.650 zł i jest to darowizna pieniężna dla Przedszkola Publicznego w Zawidowie z okazji 40-Lecia tej jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 82.344 zł w tym;
1/1.712 zł są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2/80.632 zł jest to zwiększona dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z lipca 2012 roku dot .odbudowy wlotu rowu do kanału deszczowego przy ul. Lubańskiej o długości 112 m.

Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono planowane wydatki w tym dziale o kwotę 49.305 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2012 tj:

1/Odbudowa ul. Strzeleckiej - koszt zadania to 332.353 zł z tego:

- a/dokumentacja projektowa – 8.700 zł
- b/nadzór inwestorski – 5.842 zł
- c/nadzór archeologiczny – 850 zł
- d/prace inwestycyjne - 316.961 zł.

Źródła finansowania :

a/dotacja z budżetu państwa - 242.168 zł /80 % kosztów kwalifikowanych/

b/środki własne budżetu – 90.185 zł /kredyt /.

2/Odbudowa ul. Jana Pawła II /skarpa/ - koszt zadania 166.951 zł z tego:

- a/badanie gruntu – 1.082 zł
- b/dokumentacja projektowa – 3.085 zł
- c/nadzór inwestorski – 2.934 zł
- d/nadzór archeologiczny – 850 zł
- e/prace inwestycyjne – 159.000 zł.

Źródła finansowania :

a/dotacja z budżetu państwa - 127.200 zł /80 % kosztów kwalifikowanych/

b/środki własne budżetu – 39.751 zł / kredyt 12.815 zł/.

W celu zrealizowania powyższych zadań zostanie zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w wysokości 103.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 4.650 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Publicznym zgodnie z intencją darczyńców.

Dział 852- Pomoc społeczna


Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono wydatki w **dziale 852** o kwotę 3.600 zł planowane na asystenta rodziny przeznaczając w/w kwotę jako dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w **dziale 854**.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 85.344 zł w tym:

- a/4.712 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z realizacją programu gospodarki odpadami na terenie miasta,
- b/80.632 zł przeznacza się na dofinansowanie przygotowywanego zadania do realizacji związanego z odbudową wlotu rowu do kanału deszczowego przy ul. Lubańskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/248/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	481 183,00	- 80 632,00	400 551,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	- 80 632,00	369 368,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	450 000,00	- 80 632,00	369 368,00
630	63003		Turystyka	38,00	0,00	38,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38,00	0,00	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	- 38,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	38,00	38,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	26 865,00	27 865,00
			Pozostała działalność	0,00	26 865,00	26 865,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 865,00	26 865,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 742 686,00	3 072,00	5 745 758,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 943,00	4 672,00	935 615,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 943,00	1 672,00	824 615,00
801	80104		Oświata i wychowanie	393 581,00	4 650,00	398 231,00
			Przedszkola	286 018,00	4 650,00	290 668,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 199,00	4 650,00	5 849,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	82 344,00	137 344,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 712,00	6 712,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 712,00	6 712,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	80 632,00	130 632,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	50 000,00	80 632,00	130 632,00
Razem:			12 106 698,85	36 299,00	12 142 997,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/248/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	586 952,00		636 257,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	49 305,00	499 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	49 305,00	499 305,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 983 272,00		4 987 922,00
			Przedszkola	1 195 795,00	4 650,00	1 200 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 133,00	4 650,00	56 783,00
852	85206		Pomoc społeczna	1 606 324,00		1 602 724,00
			Wspieranie rodziny	22 470,00	- 3 600,00	18 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	- 3 600,00	15 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00		18 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	14 400,00	3 600,00	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	3 600,00	18 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 656,00		1 637 000,00
			Gospodarka odpadami	826 000,00	4 712,00	830 712,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 712,00	8 712,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 700,00	80 632,00	133 332,00
		90078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 632,00	130 632,00
Razem:				11 602 772,85	139 299,00	11 742 071,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr L/248/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	103 000,00	103 000,00
		Razem: 0,0000	Razem: 103000,0000	Razem: 103000,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski