

Uchwała Nr LIV/260/2014  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
7 listopada 2014 roku

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

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit i 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 uchwała co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 17.339 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.573,64 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w kwocie 29.912,64 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.

par 4

Zwiększa się rozchody o kwotę 29.912,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 5

Ustala się limit pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości 29.912,64 zł .

par 6

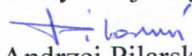
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.427.413,18 zł oraz po stronie wydatków 12.096.574,54 zł.

par 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 8

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 10 m-cy br w tym:

### **Dochody**

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskano dodatkowe dochody w wysokości 12.765 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych mienia gminy. Ponadto zmniejszono prognozowane dochody z tytułu odsetek o kwotę 100 zł równocześnie zwiększając wpływy z różnych dochodów o w/w kwotę.

#### Dział 750-Administracja publiczna

Zwiększono dochody w Urzędzie Miejskim o kwotę 60 zł z tytułu różnych dochodów / rozliczenia podatku dochodowego pracowników Urzędu/

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Wprowadzono zmiany w prognozowanych dochodach od osób prawnych i fizycznych tj:

1/zmniejszono o kwotę 1.300 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /brak realizacji przez Urzędy Skarbowe/,

2/zwiększono o kwotę 7.000 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych , jednocześnie zmniejszając o kwotę 6.989 zł planowany podatek rolny osób prawnych /zmiana formy opodatkowanie/ ,zmniejszono o kwotę 3.412 zł podatek od środków transportowych osób prawnych /wyrejestrowanie pojazdu/ oraz zmniejszono o kwotę 277 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych/ brak realizacji dochodów przez Urzędy Skarbowe/ jednocześnie zwiększono o kwotę 1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

3/zwiększono dochody od osób fizycznych o kwotę 39.720 zł tj z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, spadków i darowizn, opłat od posiadania psów oraz opłaty targowej/ powyższe wynika z pozyskania dodatkowych podatników/

4/zwiększono o kwotę 2.073 zł wpływy z innych opłat w tym:

-100 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

-973 zł za zajęcie pasa drogowego,

-1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

5/zmniejszono o 10.000 zł prognozowane dochody od osób prawnych /brak realizacji przez Urzędy Skarbowe/.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono o kwotę 52 zł wpływy z różnych opłat /duplikaty świadectw/ w Zespole Szkół.

#### Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 7.830 zł w tym:

1/1.800 zł są to dochody należne gminie z tytułu rozliczenia Funduszu Alimentacyjnego,

2/30 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS,  
3/6.000 zł jest to darowizna pieniężna z PGE z siedziba w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup opału w postaci węgla brunatnego dla podopiecznych MOPS w Zawidowie.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

-----

Zmniejsza się o kwotę 31.183 zł planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pnz „Budowa street workout”/siłownia w Parku Miejskim/ w związku ze zmianą zasad wykonania.

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

#### Wydatki

-----

#### Dział 600 –Transport i łączność

-----

Zwiększono o kwotę 10.812 zł wydatki na drogach gminnych z przeznaczeniem na wykonanie progów zwalniających.

#### Dział 750-Administracja Publiczna

-----

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł w Urzędzie Miejskim z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej.

#### Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-----

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji/dodatkowe służby na terenie miasta/.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

-----

Zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej o kwotę 33.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie urlopów zdrowotnych nauczycieli. Zwiększa się wydatki w Przedszkolu Publicznym o kwotę 15.554 zł z przeznaczeniem na:

1/15.427 zł sfinansowanie urlopu zdrowotnego nauczyciela,

2/127 zł dofinansowanie wykonanego placu zabaw .

#### Dział 851- Ochrona zdrowia

-----

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu przeciwdziałanie alkoholizmowi /dodatkowe dochody/.

#### Dział 852- Pomoc społeczna

-----

Dokonano zmniejszeń i zwiększeń wydatków w tym dziale tj:

1/zmniejszono wydatki o kwotę 15.000 zł planowane na Domy Pomocy Społecznej / śmierć pensjonariusza/,

- 2/zmniejszono wydatki o kwotę 5.930 zł planowane na asystenta rodziny /uzyskano dotacje z budżetu państwa/,  
3/zmniejszono wydatki o kwotę 4.219 zł planowane na zasiłki i pomoc w naturze / pozyskano darowiznę pieniężną na ten cel/,  
4/zmniejszono wydatki o kwotę 19.000 zł planowane na dodatki mieszkaniowe /zmniejszenie się liczby osób kwalifikujących się do takiej pomocy/,  
5/zwiększono wydatki o 30 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej /dodatkowe dochody/,  
6/zmniejszono wydatki o kwotę 3.800 zł planowane na pokrycie kosztów osób zatrudnionych przy pracach społecznie- użytecznych/ zmniejszona liczba zatrudnionych/.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Wprowadzono zmiany w w/w dziale tj:

- 1/1.000 zł jest to dofinansowanie usług związanych z realizacją programu gospodarki odpadami na terenie miasta ,  
2/463 zł dofinansowanie zadania pnz „Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego ul. Lubańska” - tj .usuwanie skutków powodzi z roku 2012/rozliczenie końcowe/,  
3/2.000 zł jest to zmniejszenie wydatków związanych z wykonaniem placu zabaw ul. Budowlanych,  
4/zmiana klasyfikacji budżetowej/wydzielenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pnz „Usunięcie barier architektonicznych przy ulicy Zgorzeleckiej i Marii Curii Skłodowskiej .

#### Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

---

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 3.500 w tym:

- 1/2.000 zł planowanych jako dotacja z budżetu na podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego/ nie złożono ofert w ramach konkursu/,  
2/1.500 zł planowanych na opracowanie planu ochrony zabytków na terenie miasta/zmniejszenie kosztów opracowania//.

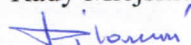
#### Dział 926-Kultura fizyczna

---

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 31.183 zł planowane na wykonanie zadania związanego z siłownią zewnętrzną w parku miejskim w części finansowane środkami zewnętrznymi. Powyższe zadanie zostanie wykonane przez Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie z siedzibą w Uboczu.

Gmina do wysokości planowanych środków z PROW tj. 29.912,64 zł udzieli pożyczki z budżetu miasta , która zostanie zwrócona w I półroczu 2015 roku.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/260/2014 z dnia 7 listopada 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319 200,00</b>	<b>12 765,00</b>	<b>331 965,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 200,00	12 765,00	331 965,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	12 765,00	112 765,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 100,00	- 100,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	100,00	1 850,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 387,00</b>	<b>60,00</b>	<b>112 447,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	60,00	1 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	60,00	560,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 747 605,00</b>	<b>27 815,00</b>	<b>5 775 420,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	- 1 300,00	1 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	- 800,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 177,00	- 2 678,00	991 499,00
		0310	Podatek od nieruchomości	961 000,00	7 000,00	968 000,00
		0320	Podatek rolny	21 500,00	- 6 989,00	14 511,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 300,00	- 3 412,00	5 888,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	277,00	- 277,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	947 359,00	39 720,00	987 079,00
		0310	Podatek od nieruchomości	681 000,00	10 000,00	691 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 709,00	20 000,00	127 709,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 600,00	12 600,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 120,00	120,00	3 240,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 065,00	2 073,00	940 138,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	100,00	97 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 065,00	973,00	826 038,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 865 104,00	- 10 000,00	2 855 104,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 637,00</b>	<b>52,00</b>	<b>405 689,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	73 106,00	52,00	73 158,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	52,00	202,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 074 357,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>1 082 187,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 500,00	1 800,00	753 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	1 800,00	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	30,00	90 230,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,00	130,00
	85295	Pozostała działalność	36 941,00	6 000,00	42 941,00
	0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 183,00</b>	<b>- 31 183,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	31 183,00	- 31 183,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 183,00	- 31 183,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>12 410 074,18</b>	<b>17 339,00</b>	<b>12 427 413,18</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Piątek

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/260/2014 z dnia 7 listopada 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>588 313,00</b>	<b>10 812,00</b>	<b>599 125,00</b>
			Drogi publiczne gminne	89 008,00	10 812,00	99 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 812,00	28 312,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 652 247,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 654 247,00</b>
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 372 132,00	2 000,00	1 374 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	2 000,00	852 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 960,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>40 460,00</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	2 500,00	6 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 018 444,00</b>	<b>49 154,00</b>	<b>5 067 598,00</b>
			Szkoły podstawowe	2 527 529,00	33 600,00	2 561 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 113,00	30 000,00	1 485 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	3 000,00	284 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	600,00	26 600,00
		80104	Przedszkola	1 202 519,00	15 554,00	1 218 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	1 337,00	33 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 270,00	11 722,00	700 992,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 128,00	2 071,00	132 199,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,00	297,00	11 767,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 971,00	127,00	3 098,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>197 100,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	100,00	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	6 100,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 684 772,00</b>	<b>- 41 919,64</b>	<b>1 642 852,36</b>
			Domy pomocy społecznej	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 329,00	-5 930,00	20 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 764,00	-5 930,00	17 834,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	-4 219,64	83 780,36
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	-4 219,64	83 780,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 171,00	-19 000,00	90 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 082,00	-19 000,00	90 082,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 118,00	30,00	394 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	30,00	9 720,00
	85295	Pozostała działalność	60 345,00	2 200,00	62 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-800,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 159,00	-3 000,00	53 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	6 000,00	6 486,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 848 568,00</b>	<b>-537,00</b>	<b>1 848 031,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	833 302,00	1 000,00	834 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 148,00	1 000,00	768 148,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 086,00	463,00	143 549,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 386,00	463,00	140 849,00
	90095	Pozostała działalność	231 404,00	-2 000,00	229 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	-2 000,00	28 880,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 224,00	-70 667,00	126 557,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 667,00	70 667,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>424 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 348,00</b>	<b>-31 183,00</b>	<b>95 165,00</b>
	92695	Pozostała działalność	47 944,00	-31 183,00	16 761,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,00	-20 642,00	0,00



	4308	Zakup usług pozostałych	10 541,00	- 10 541,00	0,00
		<b>Razem:</b>	12 109 148,18	- 12 573,64	12 096 574,54

Przewodniczącym  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Jawni*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/260/2014 z dnia 7 listopada 2014 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	29 912,64	29 912,64

Razem: 503926,0000

Razem: 29912,6400

Razem: 533838,6400

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Pilarzki