

Uchwała Nr V/21/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015.

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, 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 1.000.494 zł i wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.072.882 zł i wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 72.388 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

par 4

W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2015 paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 820.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 828.000 zł.”

par 5


Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 13.300.028 zł oraz po stronie wydatków 12.798.402,64 zł.

par 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 7

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 za okres dwóch miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta z różnych tytułów w tym:

Dział 600- Transport i łączność

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 100.000 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków powodzi z roku 2013- PROMESA Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 lutego 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody to kwota 400 zł i są to zwrócone środki z roku 2014 przez Administrację Mieszkaniową PKP za zajmowany lokal przez mieszkańca Zawidowa nie będącego pracownikiem PKP.

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

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 1.250 zł z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Wprowadzono zmiany w dochodach z tytułu gospodarki odpadami tj. prognozowane dochody z tego tytułu w wysokości 820.000 zł oraz odsetki w wysokości 8.000 zł przeniesiono do działu 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 758-Różne rozliczenia

Zmniejszono o kwotę 1.838 zł subwencję oświatową. Powyższe wynika Decyzji Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2014 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 900.682 zł w tym:

1/ 682 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę oświetleniową przy ulicy Wesołej,

2/900.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z roku 2013- PROMESA Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 lutego 2015 roku.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2014 przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań |;

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 101.250 zł w tym:

1/1.250 zł przeznacza się na dofinansowanie remontów nawierzchni ulic na terenie miasta,
2/100.000 zł przeznacza się na odbudowę ulicy Cmentarnej w Zawidowie 040 km /usuwanie skutków powodzi z m-ca czerwca 2013 roku/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 17.409 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych w zasobach mieszkaniowych gminy . Powyższe wynika z rozliczenia uzyskanych dochodów na ten cel w roku 2014.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę 2.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z publikacją ogłoszenia o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji dotyczącej planowanego remontu Urzędu Miejskiego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na remizie strażackiej OSP w Zawidowie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zmniejszono o kwotę 1.838 zł wydatki związane z zakupem materiałów w Szkole Podstawowej- powyższe wynika z korekty subwencji oświatowej.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 199 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją programu dot. przeciwdziałanie alkoholizmowi . Powyższe wynika z rozliczenia otrzymanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2014.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów od m-ca stycznia do m-ca czerwca 2015 tj. 20 % jako środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 933.412 zł w tym:

1/5.000 zł przeznacza się na cięcia sanitarne drzew na terenie miasta,


2/682 zł na naprawę lampy oświetleniowej ul. Wesoła,

3/21.630 zł jest to końcowe rozliczenie wykonanego oświetlenia ulicznego na nowych terenach budowlanych zadanie z roku 2014 ,

4/900.000 zł przeznacza się na odbudowę 260 m kanalizacji deszczowej zbiorczej : ul.

Strzelecka- Koci Potok ul .Zgorzelecka –Koci Potok /usuwanie skutków powodzi m-c czerwiec 2013/,

5/6.100 zł przeznacza się na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i Planu Odnowy Miejscowości Zawidów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	317 500,00	400,00	317 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 500,00	400,00	317 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	400,00	1 900,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 337 326,00	- 826 750,00	5 510 576,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 000,00	- 826 750,00	111 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 000,00	- 818 750,00	4 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 8 000,00	0,00
758	75801		Różne rozliczenia	4 334 251,00	- 1 838,00	4 332 413,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 736,00	- 1 838,00	3 408 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 736,00	- 1 838,00	3 408 898,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 728 682,00	1 735 682,00
			Gospodarka odpadami	0,00	828 000,00	828 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	820 000,00	820 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	682,00	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,00	682,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	0,00	900 000,00	900 000,00
Razem:				12 299 534,00	1 000 494,00	13 300 028,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	799 054,64	101 250,00	899 304,64
			Drogi publiczne gminne	799 054,64	1 250,00	799 304,64
			Zakup usług remontowych	100 000,00	1 250,00	101 250,00
700	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	175 230,00	17 409,00	192 639,00
710	70005	4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 230,00	17 409,00	192 639,00
			Zakup usług remontowych	64 080,00	17 409,00	81 489,00
			Działalność usługowa	30 000,00	2 000,00	32 000,00
750	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	1 826 729,00	1 000,00	1 827 729,00
754	75023	4270	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 701,00	1 000,00	1 622 701,00
			Zakup usług remontowych	155 000,00	1 000,00	156 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 277,00	16 500,00	53 777,00
801	75412	4270	Ochotnicze strażne pożarne	32 777,00	16 500,00	49 277,00
			Zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	5 061 797,00	- 1 838,00	5 059 959,00
851	80101	4210	Szkoły podstawowe	2 540 847,00	- 1 838,00	2 539 009,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 1 838,00	53 162,00
			Ochrona zdrowia	97 000,00	199,00	97 199,00
854	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	199,00	72 199,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	199,00	6 299,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 950,00	2 950,00
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 950,00	2 950,00
			Stypendia dla uczniów	0,00	2 950,00	2 950,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 006,00	933 412,00	2 213 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 329,00	22 312,00	280 641,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	682,00	30 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 630,00	21 630,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 300,00	6 100,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 907,00	6 100,00	12 007,00
			Razem:	11 725 520,64	1 072 882,00	12 798 402,64

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski