

Uchwała Nr IX/45/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 13 sierpnia 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

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 772.739 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 868.665 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

1.W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 95.926 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu .

2.Ustala się rozchody w wysokości 699.852 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

par 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

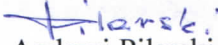
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 13.670.945,66 zł oraz po stronie wydatków 13.153.338,79 zł.

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 siedmiu miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta jak również zmniejszenie dochodów z różnych tytułów w tym:

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 1.187 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną barierkę przy ul .Strzeleckiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody w tym dziele to kwota 502 zł i jest to wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dochody to kwota 1.000 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dodatkowe dochody to kwota 86.112 zł w tym;

- podatek rolny osób prawnych – 1.425 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 425 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych /dodatkowe powierzchnie opodatkowane oraz ściągnięcie częściowe zaległości/ - 68.932 zł,
- opłata od posiadania psów – 330 zł,
- podatek dochodowy osób prawnych – 15.000 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 12.400 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z likwidacją punktu sprzedaży.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększono subwencję oświatową o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na :

- a/7.000 zł wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół,
- b/5.000 zł wyposażenie gabinetu pielęgniarki w Zespole Szkół

Decyzja Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015 roku Nr ST 5.4750.216.15.5 g. oraz Decyzja Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 roku.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 31.250 zł w tym:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za wybite szyby w Zespole Szkół – 850 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Przedszkola – 1.400 zł,
- dotacja z gminy Sulików za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Zawidowie – 29.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 7.020 zł w tym:

- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1.000 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.000 zł,
- dodatkowe dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej – 20 zł,
- darowizna pieniężna na zakup opału dla podopiecznych MOPS /Decyzja Zarządu Fundacji PGE -ENERGIA Z SERCA z dnia 16.07.2015 r/ - 5.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 590 zł i są to środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanej dotacji w wysokości 900.000 zł na usuwanie skutków powodzi /odbudowa kanalizacji deszczowej zbiorczej ul. Strzelecka-Koci Potok, ul. Zgorzelecka-Koci Potok/ .Koszt według szczegółowej dokumentacji powyższego zadania przerasta możliwości finansowe budżetu miasta.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach przeznaczają się na realizację następujących zadań;

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 25.187 zł w tym:

- a/1.187 zł jest to dofinansowanie remontu barierki ul .Strzelecka,
- b/24.000 zł przeznaczają się na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. C. Skłodowskiej.

Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 2.899 zł planowane na odbudowę ul. Cmentarnej z uwagi na zmniejszenie kosztów tego zadania .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000 zł prognozowane na obsługę długu - zmiana oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w oświacie o kwotę 14.250 w tym:

a/Szkoła Podstawowa 12.850 zł z tego:

-850 zł przeznacza się na zakup wybitych szyb w Zespole Szkół,

-12.000 zł przeznacza się na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej oraz gabinetu pielęgniarki w Zespole Szkół

b/Przedszkole Publiczne – kwotę 1.400 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia .

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zmniejsza się o kwotę 12.400 zł wydatki na programy dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi , z uwagi na korektę dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.020 zł w tym:

a/1.000 zł jest to prognozowany zwrot dotacji do budżetu państwa /ściągnięte należności przez komornika/,

b/1.000 zł są to odsetki od w/w należności,

c/20 zł jest to dofinansowanie zakupu materiałów w Ośrodku Pomocy Społecznej,

d/5.000 zł przeznacza się na zakup opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej , zgodnie z decyzją darczyńcy .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 920 zł w tym:

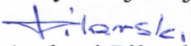
a/590 zł jest to dofinansowanie usług gospodarki odpadami,

b/330 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu „psiego pakietu” do parku miejskiego.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Powstałą nadwyżkę w budżecie miasta w wysokości 95.926 zł przeznacza się spłatę ostatniej rat kredytu planowanej na rok 2016. Umowa kredytu z dnia 1 grudnia 2010 roku – zadanie „Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie.”

Rozchody budżetu miasta przedstawia złącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	995 895,00	1 187,00	997 082,00
			Drogi publiczne gminne	936 104,00	1 187,00	937 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 187,00	1 187,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	317 900,00	502,00	318 402,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 900,00	502,00	318 402,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	502,00	502,00
750	75023		Administracja publiczna	28 630,00	1 000,00	29 630,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220,00	1 000,00	3 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 000,00	2 700,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 514 376,00	73 712,00	5 588 088,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989 650,00	1 850,00	991 500,00
			Podatek rolny	12 000,00	1 425,00	13 425,00
			Podatek od środków transportowych	4 850,00	425,00	5 275,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 060,00	69 262,00	1 044 322,00
			Podatek od nieruchomości	690 000,00	68 932,00	758 932,00
			Opłata od posiadania psów	4 560,00	330,00	4 890,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 290,00	-12 400,00	99 890,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	-12 400,00	84 600,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 435 576,00	15 000,00	3 450 576,00
758	75801	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	4 332 413,00	12 000,00	4 344 413,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 408 898,00	12 000,00	3 420 898,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 898,00	12 000,00	3 420 898,00

		Oświata i wychowanie	383 835,00	31 250,00	415 085,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 284,00	850,00	7 134,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	850,00	1 550,00
	80104	Przedszkola	376 551,00	30 400,00	406 951,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 510,00	1 400,00	4 910,00
	0960	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 950,00	29 000,00	121 950,00
	2310				
		Pomoc społeczna	980 425,00	7 020,00	987 445,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726 200,00	2 000,00	728 200,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	- 700,00	0,00
	0900				
		Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 700,00
	0920				
		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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	2910				
		Ośrodki pomocy społecznej	88 320,00	20,00	88 340,00
	85219				
		Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
	0690				
		Pozostała działalność	14 241,00	5 000,00	19 241,00
	85295				
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 517,00	- 899 410,00	962 107,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	590,00	7 590,00
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	590,00	7 590,00
	90078				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		Razem:	14 443 684,66	- 772 739,00	13 670 945,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 13 sierpnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 065 120,12	22 288,00	2 087 408,12
			Drogi publiczne gminne	1 968 089,12	25 187,00	1 993 276,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 928 089,12	1 187,00	1 929 276,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
60078		6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 031,00	- 2 899,00	94 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 031,00	- 2 899,00	94 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 031,00	- 2 899,00	94 132,00
757			Obstuga długu publicznego	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
			Oświata i wychowanie	5 118 243,00	14 250,00	5 132 493,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 508 768,00	12 850,00	2 521 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 089,00	12 850,00	66 939,00
		80104	Przedszkola	1 360 480,00	1 400,00	1 361 880,00
851	85104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 809,00	1 400,00	48 209,00
			Ochrona zdrowia	128 899,00	- 12 400,00	116 499,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
85154	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 199,00	- 10 400,00	61 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 970,00	- 4 000,00	24 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	- 2 000,00	4 299,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	30 080,00	- 4 000,00	26 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 400,00	600,00
			Pomoc społeczna	1 634 041,00	7 020,00	1 641 061,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 300,00	2 000,00	720 300,00	


	2910	Zwrot 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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 000,00	1 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 779,00	20,00	430 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	20,00	8 974,00
	85295	Pozostała działalność	16 491,00	5 000,00	21 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	5 000,00	5 241,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 499,00	- 897 823,00	1 342 676,00
	90002	Gospodarka odpadami	835 000,00	590,00	835 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 857,00	590,00	763 447,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 030,00	330,00	136 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	330,00	1 360,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	- 898 743,00	1 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 898 743,00	1 257,00
		Razem:	14 022 003,79	- 868 665,00	13 153 338,79

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 13 sierpnia 2015

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 926,00	95 926,00	699 852,00
Razem: 603926,0000		Razem: 95926,0000	Razem: 699852,0000	


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 13 sierpnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	658 054,64	- 539 922,64	118 132,00
			Drogi publiczne gminne	658 054,64	- 634 054,64	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 054,64	- 634 054,64	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. C. Skłodowskiej	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa ulicy Wilczej	658 054,64	- 658 054,64	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 132,00	94 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 132,00	94 132,00
			Odbudowa ulicy Cmentarnej	0,00	94 132,00	94 132,00
801	80104		Oświata i wychowanie	30 000,00	4 500,00	34 500,00
			Przedszkola	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup karuzeli w Przedszkolu	0,00	4 500,00	4 500,00
851	85121		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Leźnictwo ambulatoryjne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Prace inwestycyjne przy Przychodni Rejonowej w Zawidowie	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 257,00	23 257,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 000,00	22 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Rozliczenie oświetlenia ulicznego na nowych terenach budowlanych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 257,00	1 257,00
		90078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 257,00	1 257,00
		6050	Odbudowa kanalizacji deszczowej - Opracowanie założeń	0,00	1 257,00	1 257,00
Razem				688 054,64	- 482 165,64	205 889,00