

Uchwała Nr XI/56/2015  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 28 października 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 594.602 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 486.602 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

1.W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 108.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu .

2.Ustala się rozchody w wysokości 807.852 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

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

par 5

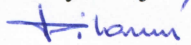
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.344.860,06 zł oraz po stronie wydatków 13.719.253,19 zł.

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

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

---

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 550.500 zł w tym:

1/550.000 zł są to dochody ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą przy ul. Zgorzeleckiej, ul. Wilczej i Granicznej,

2/500 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu lub dzierżawy.

### Dział 750 – Administracja publiczna

---

Uzyskane dochody to kwota 600 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 43.002 zł w tym;

-karta podatkowa – 1.000 zł,

-zmniejszenie odsetek od karty podatkowej - 300 zł

-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 38.202 zł,

-zmniejszenie podatku od spadków i darowizn - 5.000 zł

-wpływy z opłaty skarbowej – 2.000 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4.100 zł,

-podatek dochodowy od osób prawnych – 3.000 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

---

Zmniejszono dochody w tym dziale o kwotę 1.000 zł z tytułu usług opiekuńczych.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 1.500 zł i są to odsetki od nieterminowego uiszczania wpłat za gospodarkę odpadami.

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

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

#### Dział 600- Transport i łączność

---

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 550.000 zł w tym:  
a/150.000 zł przeznaczają się na przebudowę ul. Niecałej ,  
b/400.000 zł przeznaczają się na przebudowę ul. C. Skłodowskiej.

#### Dział 630 -Turystyka

---

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000 zł planowane na propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

---

Zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000 zł planowane na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego, natomiast kwotę 10.000 zł przeznaczają się na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

---

Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł prognozowane na obsługę długu - zmiana oprocentowania zaciągniętych kredytów.

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

---

Zwiększa się wydatki w oświacie o kwotę 11.132 zł w tym:  
a/Szkoła Podstawowa 3.232 z tego:  
-2.262 zł na dofinansowanie wydatków osobowych,  
-970 zł na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych.  
b/7.900 zł przeznaczają się jako dotację dla gminy Miejskiej Zgorzelec i Gminy Wiejskiej Zgorzelec na pokrycie częściowe kosztów dzieci uczęszczających z Gminy Zawidów do przedszkoli w w /w Gminach.

#### Dział 851- Ochrona zdrowia

---

Zwiększa się o kwotę 4.100 zł wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
/Dodatkowe dochody/.

#### Dział 852- Pomoc społeczna

---

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 34.130 zł w tym:  
a/15.570 zł są to zmniejszone wydatki na asystenta rodziny/pozyskanie na ten cel dotacji z budżetu państwa/  
b/17.000 zł jest to zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe /zmniejszona liczba korzystających /,

c/1.560 zł jest to zmniejszenie wydatków na usługach opiekuńczych /brak zainteresowania takimi usługami/.

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

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.500 zł i jest to dofinansowanie usług gospodarki odpadami.

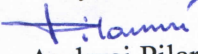
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
-----

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.000 zł jako dotację dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację "XXX-Lecia Zespołu Jarzębina" działającego przy Ośrodku Kultury w Zawidowie.

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

Powstała nadwyżkę w budżecie miasta w wysokości 108.000 zł przeznacza się na spłatę ostatniej raty kredytu planowanej na rok 2016. Umowa kredytu Nr KIN/1022096 z dnia 20 października 2010 roku – zadania inwestycyjne pnz "Przebudowa ul. Lubelskiej", "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół", "Prace remontowo-modernizacyjne na stadionie miejskim".

Rozchody budżetu miasta przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/56/2015 z dnia 28 października 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>318 962,00</b>   | <b>550 500,00</b> | <b>869 462,00</b>   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 318 962,00          | 550 500,00        | 869 462,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00          | 550 000,00        | 650 000,00          |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 6 000,00            | 500,00            | 6 500,00            |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>32 162,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>32 762,00</b>    |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 520,00            | 600,00            | 4 120,00            |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 000,00            | 600,00            | 3 600,00            |
| 756   | 75601    |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>5 594 138,00</b> | <b>43 002,00</b>  | <b>5 637 140,00</b> |
|       |          |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 800,00            | 700,00            | 2 500,00            |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 500,00            | 1 000,00          | 2 500,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00              | -300,00           | 0,00                |
|       |          | 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 | 1 049 412,00        | 33 202,00         | 1 082 614,00        |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 120 000,00          | 38 202,00         | 158 202,00          |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00           | -5 000,00         | 5 000,00            |
|       |          | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 100 850,00          | 6 100,00          | 106 950,00          |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 10 000,00           | 2 000,00          | 12 000,00           |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 84 600,00           | 4 100,00          | 88 700,00           |
| 852   | 75621    | 0020     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 450 576,00        | 3 000,00          | 3 453 576,00        |
|       |          |          | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 35 000,00           | 3 000,00          | 38 000,00           |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 043 283,00</b> | <b>-1 000,00</b>  | <b>1 042 283,00</b> |
| 852   | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
| 900   | 90002    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>963 258,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>964 758,00</b>   |
|       |          |          | Gospodarka odpadami  | 828 500,00          | 1 500,00          | 830 000,00          |

|      |   |               |            |  |               |
|------|---|---------------|------------|--|---------------|
|      |   |               |            |  |               |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 500,00      | 1 500,00   |  | 10 000,00     |
|      | <b>Razem:</b>   | 13 750 258,06 | 594 602,00 |  | 14 344 860,06 |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarz*  
 Andrzej Pilarzki

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XI/561/2015 z dnia 28 października 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 112 267,12</b> | <b>550 000,00</b>  | <b>2 662 267,12</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne   | 2 018 135,12        | 550 000,00         | 2 568 135,12        |
| 630   | 63003    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 747,00           | 550 000,00         | 564 747,00          |
|       |          |          | <b>Turystryka</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>- 2 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 750   | 75023    | 2820     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 000,00            | - 2 000,00         | 0,00                |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 2 000,00            | - 2 000,00         | 0,00                |
| 757   | 75702    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 770 490,01</b> | <b>- 45 000,00</b> | <b>1 725 490,01</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 555 070,01        | - 45 000,00        | 1 510 070,01        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 800,00           | - 10 000,00        | 89 800,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 81 291,01           | - 45 000,00        | 36 291,01           |
| 801   | 80101    | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |
|       |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>138 000,00</b>   | <b>- 3 000,00</b>  | <b>135 000,00</b>   |
| 851   | 85154    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 138 000,00          | - 3 000,00         | 135 000,00          |
|       |          |          | Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek              | 138 000,00          | - 3 000,00         | 135 000,00          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 167 161,40</b> | <b>11 132,00</b>   | <b>5 178 293,40</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe  | 2 544 411,74        | 3 232,00           | 2 547 643,74        |
| 851   | 85104    |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 106 511,00          | 2 262,00           | 108 773,00          |
|       |          |          | Wydatki na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 76 552,00           | 970,00             | 77 522,00           |
|       |          |          | Przedszkola  | 1 362 759,00        | 7 900,00           | 1 370 659,00        |
| 851   | 85104    |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 700,00            | 7 900,00           | 16 600,00           |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>116 499,00</b>   | <b>4 100,00</b>    | <b>120 599,00</b>   |
|       |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 61 799,00           | 4 100,00           | 65 899,00           |
| 851   | 85154    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 299,00            | 1 000,00           | 5 299,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 080,00           | 3 100,00           | 29 180,00           |

|            |       |      |  |  |                      |  |                    |                      |
|------------|-------|------|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>1 696 899,00</b>  |  | <b>- 34 130,00</b> | <b>1 662 769,00</b>  |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny   |  | 44 670,00            |  | - 15 670,00        | 29 100,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |  | 38 008,00            |  | - 14 808,00        | 23 200,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |  | 4 256,00             |  | - 406,00           | 3 850,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 574,00               |  | - 356,00           | 218,00               |
|            | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe   |  | 88 805,00            |  | - 17 000,00        | 71 805,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 88 729,00            |  | - 17 000,00        | 71 729,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            |  | 1 560,00             |  | - 1 560,00         | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 1 560,00             |  | - 1 560,00         | 0,00                 |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 |  | <b>1 328 827,00</b>  |  | <b>1 500,00</b>    | <b>1 330 327,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  |  | 836 741,00           |  | 1 500,00           | 838 241,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 764 598,00           |  | 1 500,00           | 766 098,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  |  | <b>449 000,00</b>    |  | <b>4 000,00</b>    | <b>453 000,00</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        |  | 394 000,00           |  | 4 000,00           | 398 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 394 000,00           |  | 4 000,00           | 398 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  |  | <b>13 232 651,19</b> |  | <b>486 602,00</b>  | <b>13 719 253,19</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarzki*



### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/56/2015 z dnia 28 października 2015 roku

| Paragraf | Treść  | Przed zmianą       | Zmiana             | Po zmianie         |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 699 852,00         | 108 000,00         | 807 852,00         |
|          |  | Razem: 699852,0000 | Razem: 108000,0000 | Razem: 807852,0000 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej PilarSKI*  
Andrzej PilarSKI

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XII/56/2015 z dnia 28 października 2015

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600          | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>108 879,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>658 879,00</b> |
|              |          |          | Drogi publiczne gminne                               | 14 747,00         | 550 000,00        | 564 747,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 14 747,00         | 550 000,00        | 564 747,00        |
|              |          |          | Przebudowa ul. Niecałej                              | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        |
|              |          |          | Przebudowa ulicy C. Skłodowskiej                     | 0,00              | 400 000,00        | 400 000,00        |
| 750          | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
|              |          |          | Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>196 636,00</b> | <b>560 000,00</b> | <b>756 636,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Pilarz*  
Andrzej Pilarzki