

Uchwała Nr XII/58/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 16 listopada 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 2015 poz 1515/ oraz art. 211, art. 212 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 31.824 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31.824 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

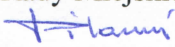
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.453.804,66 zł oraz po stronie wydatków 13.828.197,79 zł.

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

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres dziesięciu miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 31.824 zł z różnych tytułów w tym:

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

Dodatkowe dochody to kwota 11.015 zł w tym;

- podatek od środków transportowych osób fizycznych -11.000 zł /ściągnięcie zaległości podatkowych /,
- opłata od posiadania psów – 15 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 18.780 zł w tym:

- wpływy ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół – 14.000 zł,
- zmiana klasyfikacji otrzymanej darowizny pieniężnej zgodnie z wolą darczyńcy - 1.000 zł ,
- wpływy z usług w Przedszkolu Publicznym – 4.700 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Publicznym – 80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 2.029 zł w tym:

- 2.000 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne,
- 29 zł są to środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

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

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

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 8.605 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów nawierzchni ulic na terenie miasta.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wprowadza się zmiany w wydatkach dotyczących prac na cmentarzu komunalnym. W ramach posiadanych środków zostaną przebudowane alejki w starej części cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wprowadza się zmiany w wydatkach dot. Urzędu Miejskiego przeznaczając kwotę 25.000 zł na opracowanie projektu dotyczącego przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w oświacie o kwotę 21.390 w tym:

- 14.000 zł przeznacza się na zakup usług związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,
- 2.610 zł jest to zwiększona dotacja na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w innych Gminach,
- 4.780 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu środków żywności w Przedszkolu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów/ jest to udział gminy 20 % /.

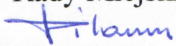
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 2.029 zł z przeznaczeniem na dofinansowania wydatków związanych z gospodarką opadami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł planowane wydatki jako dotację dla stowarzyszenia na zadania w zakresie kultury/brak zainteresowania/.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/58/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 637 140,00	111 015,00	5 648 155,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 082 614,00	111 015,00	1 093 629,00
			Podatek od środków transportowych	158 202,00	11 000,00	169 202,00
			Opłata od posiadania psów	4 980,00	15,00	4 995,00
801	80101		Oświata i wychowanie	449 753,40	18 780,00	468 533,40
			Szkoły podstawowe	28 927,74	15 000,00	43 927,74
			Wpływy z usług	1 000,00	14 000,00	15 000,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 817,00	1 000,00	5 817,00
			Przedszkola	406 951,00	4 780,00	411 731,00
			Wpływy z usług	118 200,00	4 700,00	122 900,00
			Wpływy z różnych dochodów	170,00	80,00	250,00
			Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 758,00	2 029,00	966 787,00
900	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	2 000,00	832 000,00
			Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 241,00	29,00	8 270,00
			Wpływy z różnych opłat	8 241,00	29,00	8 270,00
Razem:				14 421 980,66	31 824,00	14 453 804,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/58/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 690 155,12	8 605,00	2 698 760,12
			Drogi publiczne gminne	2 596 023,12	8 605,00	2 604 628,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 996 276,12	8 605,00	2 004 881,12
710	71035		Działalność usługowa	34 000,00	0,00	34 000,00
			Opłaty	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	1 725 490,01	0,00	1 725 490,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 070,01	0,00	1 510 070,01
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	36 291,01	- 25 000,00	11 291,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	5 178 293,40	21 390,00	5 199 683,40
801	80101		Szkoły podstawowe	2 547 643,74	14 000,00	2 561 643,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		80104	Przedszkola	1 370 659,00	7 390,00	1 378 049,00
854	85415	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	2 610,00	19 210,00
		4220	Zakup środków żywności	86 200,00	4 780,00	90 980,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 250,00	1 800,00	25 050,00
900	90002		Pomoc materialna dla uczniów	23 250,00	1 800,00	25 050,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 350,00	1 800,00	24 150,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 327,00	2 029,00	1 332 356,00
921	92105		Gospodarka odpadami	838 241,00	2 029,00	840 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 098,00	2 029,00	768 127,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	- 2 000,00	451 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	- 2 000,00	0,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Razem:	13 796 373,79	31 824,00	13 828 197,79

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/58/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa alejek w starej części cmentarza	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 000,00	25 000,00	35 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie projektu dotyczącego przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				756 636,00	55 000,00	811 636,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki