

Uchwała Nr XIII/66/2015  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 10 grudnia 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 19.947 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.947 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

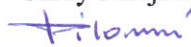
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.458.470,66 zł oraz po stronie wydatków 13.832.863,79 zł.

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 jedenastu miesięcy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta z różnych tytułów jak również wprowadzono zmiany w prognozowanych dochodach w poszczególnych działach w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

---

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 6.471 zł i są to dochody z tytułu udziału państwa /10%/ w zrealizowanym projekcie w roku 2014 pnz „Zawidów-Bernstadt- promocja dobrego klimatu na pograniczu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia.

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

---

W/w dziale wydzielono koszty upomnień z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /zmiana klasyfikacji budżetowej/ ponadto zmniejszono o kwotę 4.100 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych /likwidacja działalności /jednocześnie podwyższając dochody z podatku rolnego , podatku leśnego oraz opłaty skarbowej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

---

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 7.103 zł w tym:

-wpływy ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół – 2.000 zł,

-wpływy z usług w Przedszkolu Publicznym – 2.000 zł,

-3.103 zł są to dochody z tytułu udziału państwa /10%/ w zrealizowanym projekcie w roku 2014 pnz „ Zaprzyjaźnić się i zrozumieć -Wyjazdowa lekcja integracji dla szkół polskich i niemieckich” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia.

Dział 852- Pomoc społeczna

---

Dodatkowe dochody to kwota 700 zł i są to dochody z tytułu rozliczenia ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych alimentów w części wynikającej z ustawy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

---

Uzyskane dochody w tym dziale to kwota 2.673 zł w tym:

-2.489 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy przy ul. Sienkiewicza

-184 zł są to środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Ponadto wydzielono koszty upomnień z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady/ zmiana klasyfikacji budżetowej/.

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 010- Rolnictwo i łowiectwo  
-----

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej tj.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 710 – Działalność usługowa  
-----

Zmniejsza się o 1.500 zł wydatki związane z publikacjami dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801- Oświata i wychowanie  
-----

Zwiększa się wydatki w oświacie o kwotę 4.730 zł w tym:

-2.000 zł przeznacza się na zakup usług związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,

-530 zł jest to zwiększona dotacja na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w innych Gminach,

-2.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów i środków żywności w Przedszkolu,

-200 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów dowozu uczni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu.

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

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 27.137 zł z przeznaczeniem na:

-184 zł dofinansowania wydatków związanych z gospodarką opadami,

-2.953 zł pokrycie wydatków związanych z remontem uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Sienkiewicza,

-16.000 zł przeznacza się na opracowanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulica Kościelna/kwota pochodzi z oszczędności z zakupu energii elektrycznej/,

-24.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Plac Zwycięstwa (rynek Miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie.

Dział 926- Kultura fizyczna  
-----

Zmniejsza się o kwotę 10.500 zł planowane wydatki na rekultywację płyty boiska na stadionie miejskim .Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2016.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/66/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
750	75075		Administracja publiczna	32 762,00	6 471,00	39 233,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 471,00	6 471,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 471,00	6 471,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 648 155,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 651 155,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 500,00	0,00	991 500,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 70,00	1 930,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 093 629,00	2 000,00	1 095 629,00
			Podatek od nieruchomości	758 932,00	- 4 100,00	754 832,00
			Podatek rolny	45 000,00	4 000,00	49 000,00
			Podatek leśny	500,00	100,00	600,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 2 500,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 950,00	1 000,00	107 950,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 533,40</b>	<b>7 103,00</b>	<b>475 636,40</b>
			Szkoly podstawowe	43 927,74	5 103,00	49 030,74
80104	0830		Wpływy z usług	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 103,00	3 103,00
			Przedszkola	411 731,00	2 000,00	413 731,00
852	0830		Wpływy z usług	122 900,00	2 000,00	124 900,00
			Pomoc społeczna	1 057 806,00	700,00	1 058 506,00



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 400,00	700,00	759 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	700,00	8 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>966 787,00</b>	<b>2 673,00</b>	<b>969 460,00</b>
		Gospodarka odpadami	832 000,00	0,00	832 000,00
	90002				
		Wpływy z różnych opłat	0,00	11 200,00	11 200,00
	0690				
		Wpływy z różnych opłat			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-11 200,00	800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363,00	2 489,00	3 852,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 363,00	2 489,00	3 852,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 270,00	184,00	8 454,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 270,00	184,00	8 454,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 438 523,66</b>	<b>19 947,00</b>	<b>14 458 470,66</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Pilarczyk

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/66/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	11 494,26	80,00	11 574,26
			Izby rolnicze	1 192,00	80,00	1 272,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 192,00	80,00	1 272,00
710	71004		Działalność usługowa	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 199 683,40	4 730,00	5 204 413,40
			Szkoły podstawowe	2 558 501,74	2 000,00	2 560 501,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		80104	Przedszkola	1 378 049,00	2 530,00	1 380 579,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 210,00	530,00	19 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 624,00	500,00	52 124,00
80113	4220		Zakup środków żywności	90 980,00	1 500,00	92 480,00
			Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	200,00	7 700,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 356,00	27 137,00	1 359 493,00
			Gospodarka odpadami	840 270,00	184,00	840 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 127,00	184,00	768 311,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 076,00	2 953,00	259 029,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 16 000,00	149 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 447,00	2 953,00	34 400,00
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 000,00	38 000,00
			Pozostała działalność	13 400,00	24 000,00	37 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	95 700,00	- 10 500,00	85 200,00

92601		Obiekty sportowe	15 700,00	- 10 500,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 10 500,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			13 812 916,79	19 947,00	13 832 863,79

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Piłarski

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XIII/66/2015 z dnia 10 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 257,00	40 000,00	63 257,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	16 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 000,00	38 000,00
			Opracowanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulica Kościelna	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Plac Zwycięstwa (rynek miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>				811 636,00	40 000,00	851 636,00

Przewodniczący  
Randy Męskiej  
Andrzej Pilarzki