

Uchwała Nr XX/107/2016
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 1 września 2016

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz 446 / 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 45.201 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 45.201 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3

par 4

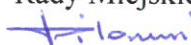
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.892.141,15 zł oraz po stronie wydatków 15.875.848,15 zł.

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

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta wynikają z bieżącej realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków za okres 8 m-cy br w tym:

Dochody

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane dochody z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od Starostwa przeniesiono do działu 756.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zwiększono o 1.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Zwiększono dochody od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę 27.598 zł w tym:

- podatek leśny osób prawnych - 358 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 1.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 800 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 25.440 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 5.030 zł z tego :

1.Szkoła Podstawowa - 5.010 zł w tym:

- wpływy z usług /stołówka szkolna/- 5.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 10 zł

2.Przedszkole – 20 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 5.183 zł w tym:

- 5.000 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych,
- 183 zł wpływy z usług opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększone dochody w tym dziale to kwota 1.490 zł z tego:

-1.000 zł jest to zwrot kosztów wystawionych upomnień,

-490 zł jest to odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetleniową przy ul. Zgorzeleckiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to kwota 4.900 zł i jest to odszkodowanie za uszkodzony zegar na wieży kościoła poewangelickiego.

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

Wydatki

Dział 600- Transport i łączność

Wprowadzono dodatkowo do wykonania w roku bieżącym zadanie inwestycyjne pnz „Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej”. Szacowny koszt w/w zadania to kwota 250.000 zł i są to środki własne budżetu powstałe jako oszczędności przy realizowanym zadaniu pnz „Przebudowa ulicy C. Skłodowskiej”.

Dział 630 -Turystyka

Zwiększono o kwotę 2.201 zł wydatki inwestycyjne dot. opracowania projektu „Witka – Smeda” i są to wydatki związane z opłatą notarialną oraz opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajęte na realizację tego projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 5.010 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu usług /stołówka/ w Szkole Podstawowej.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się o 5.000 zł wydatki związane z zwrotem do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 28.090 zł w tym:

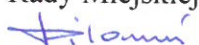
- 490 zł na remont lampy oświetleniowej przy ul. Zgorzeleckiej,
- 27.600 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w wysokości 4.900 zł przeznacza się na remont zegara na wieży kościoła poewangelickiego.

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

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok 2016 określa załącznik nr 3 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/107/2016 z dnia 1 września 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	525 963,00	- 5 613,00	520 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 963,00	- 5 613,00	520 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 516,00	- 5 516,00	0,00
750	75023	0330	Wpływy z podatku leśnego	97,00	- 97,00	0,00
			Administracja publiczna	45 425,00	1 000,00	46 425,00
756	75615	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820,00	1 000,00	4 820,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 000,00	4 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 916 099,00	33 211,00	5 949 310,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	892 752,00	6 971,00	899 723,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	5 516,00	875 516,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	455,00	555,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924 200,00	26 240,00	950 440,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 100,00	800,00	12 900,00
801	80101	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	25 440,00	105 440,00
			Oświata i wychowanie	482 783,00	5 030,00	487 813,00
			Szkoły podstawowe	56 877,00	5 010,00	61 887,00
		0830	Wpływy z usług	40 050,00	5 000,00	45 050,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
		0920	Przedszkola	425 906,00	20,00	425 926,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,00	70,00
			Pomoc społeczna	2 174 761,00	5 183,00	2 179 944,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 700,00	5 000,00	688 700,00

		2910	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		3 500,00		5 000,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 740,00	183,00	183,00	18 923,00
		0830	Wpływy z usług		180,00	183,00		363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		842 598,00	1 490,00	1 490,00	844 088,00
	90002		Gospodarka odpadami		831 500,00	1 000,00		832 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 500,00	1 000,00		9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 598,00	490,00		3 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 598,00	490,00		3 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	4 900,00		4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 900,00		4 900,00
Razem:					15 846 940,15	45 201,00	15 892 141,15	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/107/2016 z dnia 1 września 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystryka	38 035,00	2 201,00	40 236,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 035,00	2 201,00	40 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 035,00	2 201,00	40 236,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 378 987,00	5 010,00	5 383 997,00
			Szkoly podstawowe	2 624 978,00	5 010,00	2 629 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 752,00	5 010,00	64 762,00
852			Pomoc społeczna	2 865 950,00	5 000,00	2 870 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 800,00	5 000,00	676 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 000,00	8 500,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 966,00	28 090,00	1 425 056,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 705,00	490,00	257 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 598,00	490,00	33 088,00
	90095		Pozostała działalność	48 430,00	27 600,00	76 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	27 600,00	48 700,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 000,00	4 900,00	480 900,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 900,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00
Razem:				15 830 647,15	45 201,00	15 875 848,15

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/107/2016 z dnia 1 września 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 985 609,00	0,00	2 985 609,00
			Drogi publiczne gminne	2 985 609,00	0,00	2 985 609,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 609,00	0,00	2 985 609,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej	0,00	250 000,00	250 000,00
		Przebudowa ulicy C. Skłodowskiej	2 660 074,00	- 250 000,00	2 410 074,00	
		Turystryka	38 035,00	2 201,00	40 236,00	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 035,00	2 201,00	40 236,00	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 035,00	2 201,00	40 236,00
			Opracowanie projektu dot. Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pograniczna polsko-czeskiego .Etap I	18 795,00	2 201,00	20 996,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 100,00	27 600,00	64 700,00	
			Pozostała działalność	21 100,00	27 600,00	48 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	27 600,00	48 700,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej w zakresie rewitalizacji Parku Miejskiego	0,00	27 600,00	27 600,00
Razem				3 352 364,00	29 801,00	3 382 165,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki