

Uchwała Nr XXII/112/2016
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 27 października 2016 roku

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 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 90.529 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 109.471 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 200.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu.

2. Ustala się rozchody w wysokości 800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

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

par 5

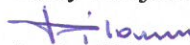
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.577.773,93 zł oraz po stronie wydatków 15.361.480,93 zł.

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 za okres 9 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększone dochody w tym dziale to kwota 500 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Lubelskiej.

Dział 750- Administracja publiczna

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 700 zł i są to dochody z tytułu odsetek od środków 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 24.969 zł w tym:

1/500 zł są to dochody z karty podatkowej,

2/500 zł są to dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,

3/3.200 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych,

4/3.000 zł jest to zmniejszenie prognozowanych dochodów z podatku od spadków i darowizn,

5/160 zł są to dodatkowe wpływy z podatku od posiadania psów,

6/30.000 zł są to dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,

7/1.609 zł są to dodatkowe dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

8/8.000 zł jest to zmniejszenia prognozowanych dochodów z podatku dochodowego osób prawnych .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększone dochody to kwota 54.213 zł z tego ;

a/41.000 zł są to dodatkowe dochody z tytułu funkcjonowanie stołówki w Zespole Szkół,

b/500 zł jest to darowizna pieniężna na rzecz Zespołu Szkół,

c/12.713 zł jest to dotacja celowa otrzymana za dzieci uczęszczające z Gminy Sulików do Przedszkola Publicznego w Zawidowie .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody to kwota 10.000 zł i jest to darowizna pieniężna uzyskana z Fundacji PGE z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zwiększono dochody o kwotę 147 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną oprawę lampy oświetleniowej przy ul. Warszawska -Cicha

Uzyskane dodatkowe dochody jak również w prowadzone zmiany w planie wydatków przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600– Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki związane z zakupem usług dot. wymiany uszkodzonych szyb w wiacie przystankowej ul. Lubelskiej .

Odstąpiono od wykonania zadania dot. przebudowy ul. Parkowej z uwagi na złożone oferty przez wykonawców znacznie przekraczające możliwości finansowe budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 85.749 zł wydatki w oświacie z tego;

a/500 zł przeznacza się na zakup materiałów w Zespole Szkół zgodnie z wolą darczyńcy ,

b/41.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu usług związanych z funkcjonowanie stołówki szkolnej,

c/40.908 zł jest to dofinansowanie wynagrodzeń w Przedszkolu Publicznym w związku z wprowadzonymi zmianami w subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji na rok 2016,

d/3.341 zł jest to dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od wprowadzonych zmian wynagrodzeń.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Uzyskane dodatkowe dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.609 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszono o kwotę 17.842 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z uwagi na pozyskanie na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na zakup materiałów /zakup opału dla podopiecznych MOPS/ zgodnie z wolą darczyńcy.

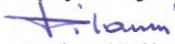
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 147 zł przeznacza się na remont lampy oświetleniowej przy ul. Warszawska – Cicha.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok 2016 określa załącznik nr 4 do uchwały.

Powstała nadwyżkę w budżecie miasta w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę ostatniej raty kredytu planowanej na I kwartał 2017 roku. Umowa kredytu Nr KIN/0974542 z dnia 22 grudnia 2009 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie „.

Rozchody budżetu miasta przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/112/2016 z dnia 27 października 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	878 450,00	500,00	878 950,00
			Drogi publiczne gminne	878 450,00	500,00	878 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750	75023		Administracja publiczna	50 325,00	700,00	51 025,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820,00	700,00	5 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	700,00	5 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 949 310,00	24 969,00	5 974 279,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	500,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	500,00	3 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 723,00	3 700,00	903 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	500,00	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	3 200,00	4 000,00
		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	950 440,00	27 160,00	977 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 900,00	160,00	13 060,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 440,00	30 000,00	135 440,00
75618	0480		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 250,00	1 609,00	108 859,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	1 609,00	90 609,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 989 397,00	- 8 000,00	3 981 397,00
75621	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	519 261,35	54 213,00	573 474,35
801	80101		Szkoły podstawowe	79 710,80	41 500,00	121 210,80
		0830	Wpływy z usług	45 050,00	41 000,00	86 050,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 560,00	500,00	4 060,00
	80104	Przedszkola	425 926,00	12 713,00	438 639,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	12 713,00	130 713,00
852		Pomoc społeczna	2 339 271,00	10 000,00	2 349 271,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 164,00	0,00	798 164,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	- 1 100,00	100,00
	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	8 500,00	1 100,00	9 600,00
	85295	Pozostała działalność	10 227,00	10 000,00	20 227,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 088,00	147,00	844 235,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 088,00	147,00	3 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 088,00	147,00	3 235,00
		Razem:	15 487 244,93	90 529,00	15 577 773,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/112/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 445 059,00	- 189 134,00	2 255 925,00	
			Drogi publiczne gminne	2 445 059,00	- 189 134,00	2 255 925,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 059,00	- 189 634,00	2 174 425,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 424 345,35	85 749,00	5 510 094,35	
			Szkoły podstawowe	2 609 116,80	41 500,00	2 650 616,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 110,00	500,00	53 610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 762,00	41 000,00	105 762,00	
		80104		Przedszkola	1 442 295,00	44 249,00	1 486 544,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 042,00	40 908,00	869 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 759,00	3 341,00	162 100,00
		851		Ochrona zdrowia	120 348,00	1 609,00	121 957,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 314,00	1 609,00	69 923,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 609,00	3 909,00
852	85206		Pomoc społeczna	3 030 277,00	- 7 842,00	3 022 435,00	
			Wspieranie rodziny	46 505,00	- 17 842,00	28 663,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 975,00	- 17 152,00	22 823,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	- 140,00	1 090,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 550,00	4 050,00	
		85295	Pozostała działalność	12 527,00	10 000,00	22 527,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	10 000,00	10 027,00		
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 056,00	147,00	1 435 203,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 195,00	147,00	257 342,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 088,00	147,00	33 235,00	
Razem:				15 470 951,93	- 109 471,00	15 361 480,93	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/112/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Razem: 600000,0000	Razem: 200000,0000	Razem: 800000,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/112/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 364 059,00	- 189 634,00	2 174 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 059,00	- 189 634,00	2 174 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 059,00	- 189 634,00	2 174 425,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej	250 000,00	- 189 634,00	60 366,00
Razem				2 760 615,00	- 189 634,00	2 570 981,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Andrzej Pilarowski