

Uchwała Nr XV/76/2016
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 3 marca 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 2015 poz 1515/ 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 15.480 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 33.980 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.500 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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 12.860.903 zł oraz po stronie wydatków 12.351.053 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

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów do budżetu miasta wprowadzono zmiany w prognozowanych dochodach w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 5.613 zł i są to dochody od Starostwa Powiatowego z tytułu posiadanych gruntów na terenie miasta z tego:

- podatek od nieruchomości - 5.516 zł,
- podatek leśny – 97 zł.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 7.152 zł i jest to podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 301 zł i są to dochody z tytułu rozliczenia wpływów z roku 2015 przez Starostwo Powiatowe z tytułu rodzin zastępczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody w wysokości 600 zł to darowizna pieniężna z Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody to kwota 1.814 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną lampę oświetleniową przy ul. Sienkiewicza w roku 2015.

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

Uzyskane dodatkowe dochody jak również wprowadzone wolne środki w wysokości 18.500 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących wydatków|:

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na opracowanie projektu dot” Budowy odcinka drogi gminnej na działce 3/2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 355”.

Dział 630– Turystyka

Kwotę 9.000 zł przeznacza się na opracowanie projektu dot. ”Witka –Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego „ I etap.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 752 zł wydatki związane z funkcjonowanie stołówki przy Zespole Szkół /rozliczenie dochodów i wydatków z roku 2015/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 18.814 zł w tym:
-10.000 zł na zakup wyposażenia dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie,
-814 zł na zakup usług dot. przeciwdziałanie alkoholizmowi / rozliczenie dochodów i wydatków z roku 2015/.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na sfinansowanie usług opiekuńczych dla mieszkańca Zawidowa.


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia zgodnie z wolą darczyńcy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 1.814 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu lampy oświetleniowej przy ul. Sienkiewicza.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Zmiany w planie przychodów określa załącznik nr 3 do uchwały.
Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 określa załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/76/2016 z dnia 3 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	409 850,00		415 463,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 850,00	5 613,00	415 463,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	5 516,00	5 516,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	97,00	97,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 612,00	7 152,00	5 892 764,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 900,00	7 152,00	892 052,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	7 152,00	7 152,00
852	85204		Pomoc społeczna	920 111,00	301,00	920 412,00
			Rodziny zastępcze	0,00	301,00	301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,00	301,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600,00	600,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 500,00	1 814,00	840 314,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 814,00	1 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 814,00	1 814,00
Razem:				12 845 423,00	15 480,00	12 860 903,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piłarski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/76/2016 z dnia 3 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	956 574,00	10 000,00	966 574,00
			Drogi publiczne gminne	956 574,00	10 000,00	966 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 574,00	10 000,00	885 574,00
630	63003	6050	Turystyka	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
801	80101	4300	Oświata i wychowanie	5 300 661,00	752,00	5 301 413,00
			Szkoły podstawowe	2 631 519,00	752,00	2 632 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	752,00	41 752,00
851	85121	2560	Ochrona zdrowia	89 000,00	10 814,00	99 814,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	814,00	68 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	814,00	26 814,00
852	85228	4300	Pomoc społeczna	1 610 781,00	1 000,00	1 611 781,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600,00	600,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	600,00	600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 768,00	1 814,00	1 390 582,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	1 814,00	255 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 814,00	31 814,00
Razem:				12 317 073,00	33 980,00	12 351 053,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/76/2016 z dnia 3 marca 2016

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	71 650,00	18 500,00	90 150,00
		Razem: 71650,0000	Razem: 18500,0000	Razem: 90150,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/76/2016 z dnia 3 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	885 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 574,00
			Opracowanie projektu dot."Budowy odcinka drogi gminnej na działce nr 3/2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 355"	10 000,00
			Przebudowa ul.Niecałej	150 000,00
			Przebudowa ulicy C.Skłodowskiej	725 574,00
630			Turystyka	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Opracowanie projektu dot.Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego .Etap I	9 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa alejek w starej części cmentarz -rozliczenie z roku 2015	10 000,00
			Wykonanie oświetlenie w starej części cmentarza komunalnego	10 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Przebudowa bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Przedszkolu	10 000,00
			Zakup szafy wielofunkcyjnej w Przedszkolu	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Opracowanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulica Kościelna	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Plac Zwycięstwa (rynek miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie	21 100,00
Razem				1 187 674,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski