

Uchwała Nr XVIII/91/2016
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 16 czerwca 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 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 23.180 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 53.190 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 30.010 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

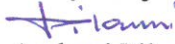
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.158.901,15 zł oraz po stronie wydatków 13.714.608,15 zł.

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 5 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 23.180 zł w tym:

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

Dodatkowe dochody to kwota 6.300 zł z tego:

a/podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 700 zł,
b/opłata od posiadania psów – 5.600 zł / zwiększona liczba podatników/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększone dochody to kwota 16.700 zł z tego ;

a/ wpływy z usług w Zespole Szkół /korzystanie ze stołówki szkolnej/ - 12.000 zł,
b/darowizny pieniężne na rzecz Przedszkola Publicznego /organizacja festynu/- 4.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększone dochody to kwota 180 zł i są to dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zwiększono o kwotę 1.000 zł dochody z tytułu kosztów upomnień natomiast zmniejszono o w/w kwotę prognozowane odsetki z tytułu gospodarki odpadami.

Uzyskane dodatkowe dochody jak również w prowadzone wolne środki w wysokości 30.010 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących wydatków :

Dział 630– Turystyka

Kwotę 1.800 zł przeznacza się na dofinansowanie opracowania projektu dot. ”Witka –Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego „, I etap- jest to dofinansowanie kosztów wykupu działki związane z w/w projektem

Kwotę 790 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej wytyczenia szlaku rowerowego dla projektu „Rowerem wokół Gór Izerskich” – dofinansowanie zakupu map.

Na powyższe zadania zostały złożone wnioski w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 24.500 zł wydatki w oświacie z tego:

a/12.000 zł dofinansowanie stołówki w Zespole Szkół,

b/4.700 zł zakup materiałów i usług w Przedszkolu zgodnie z wolą darczyńców,
c/1.282 zł dofinansowanie usług remontowych w Przedszkolu
d/10.853 zł przeznaczają się na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych
Przedszkola Publicznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 20.000 zł przeznaczają się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji w
Przychodni Rejonowej w Zawidowie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 500 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

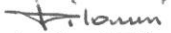
Kwotę 5.600 zł przeznaczają się na zakup koszy i wkładów do koszy ulicznych na terenie miasta.

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

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

Zmiany w planie przychodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok 2016 określa załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/91/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 908 299,00	6 300,00	5 914 599,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	892 052,00	700,00	892 752,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	700,00	1 700,00
	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	917 100,00	5 600,00	922 700,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 600,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	464 083,00	16 700,00	480 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 677,00	12 000,00	55 677,00
		0830	Wpływy z usług	28 050,00	12 000,00	40 050,00
	80104		Przedszkola	420 406,00	4 700,00	425 106,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	916,00	4 700,00	5 616,00
852			Pomoc społeczna	2 103 088,00	180,00	2 103 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	180,00	180,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 314,00	0,00	840 314,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	0,00	830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:				14 135 721,15	23 180,00	14 158 901,15

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/91/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	35 445,00	2 590,00	38 035,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 445,00	2 590,00	38 035,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 445,00	2 590,00	38 035,00
			Oświata i wychowanie	5 337 384,00	24 500,00	5 361 884,00
			Szkoły podstawowe	2 610 728,00	12 000,00	2 622 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 752,00	12 000,00	53 752,00
		80104	Przedszkola	1 403 392,00	12 500,00	1 415 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 916,00	3 400,00	54 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 282,00	14 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 853,00	10 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 335,00	15 665,00
851	85121		Ochrona zdrowia	99 814,00	20 000,00	119 814,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
854	85415	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 680,00	500,00	11 180,00
			Pomoc materialna dla uczniów	10 680,00	500,00	11 180,00
900	90003	3240	Stypendia dla uczniów	10 680,00	500,00	11 180,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 582,00	5 600,00	1 396 182,00
			Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	5 600,00	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	10 600,00
Razem:				13 661 418,15	53 190,00	13 714 608,15

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/91/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	125 697,00	30 010,00	155 707,00
		Razem: 125697,0000	Razem: 30010,0000	Razem: 155707,0000

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/91/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	35 445,00	2 590,00	38 035,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 445,00	2 590,00	38 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 445,00	2 590,00	38 035,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wytyczenia szlaku rowerowego dla projektu "Rowerem wokół Gór Izerskich	18 450,00	790,00	19 240,00
			Opracowanie projektu dot. Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne ogranicza polsko-czeskiego .Etap I	16 995,00	1 800,00	18 795,00
801	80104		Oświata i wychowanie	20 000,00	6 518,00	26 518,00
			Przedszkola	20 000,00	6 518,00	26 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 853,00	10 853,00
			Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Publicznego	0,00	10 853,00	10 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 335,00	15 665,00
			Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Przedszkolu	10 000,00	- 4 335,00	5 665,00
851	85121		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji w Przyszodni Rejonowej w Zawidowie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				1 238 756,00	29 108,00	1 267 864,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki