

Uchwała Nr XIX/102/2016
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 13 lipca 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 1.616.284 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.044.284 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 428.000 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 15.780.169,15 zł oraz po stronie wydatków 15.763.876,15 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 6 m-cy br stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 1.616.284 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększone dochody w tym dziale to kwota 1.500.000 zł i jest to projektowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na przebudowę ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawidowie.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dodatkowe dochody w tym dziale to kwota 110.500 zł z tytułu sprzedaży działki przy ul. Wilczej pod działalność gospodarczą oraz ul. Sienkiewicza pod budownictwo mieszkaniowe.

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

Dodatkowe dochody to kwota 1.500 zł i jest to opłata od posiadania psów / zwiększona liczba podatników/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększone dochody to kwota 2.000 zł z tego ;
a/ darowizna pieniężna na rzecz Zespołu Szkół- 1.200 zł,
b/darowizny pieniężne na rzecz Przedszkola Publicznego – 800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zwiększono dochody o kwotę 2.284 zł w tym:
a/1.500 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu gospodarki odpadami,
b/784 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną oprawę lampy oświetleniowej przy ul. Warszawska -Cicha

Uzyskane dodatkowe dochody jak również w prowadzone wolne środki w wysokości 428.000 zł przeznacza się na sfinansowanie następujących wydatków :

Dział 600– Transport i łączność

Kwotę 2.084.500 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:
a/przebudowa ul. Niecałej -150.000 zł,
b/przebudowa ul. C. Skłodowskiej – 1.934.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono o kwotę 43.000 zł planowaną rezerwę celową na odprawy emerytalne /pozostanie pracownika w dalszym zatrudnieniu/.


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki w oświacie z tego;
a/1.200 zł przeznaczona się na zakup dywanu do izby lekcyjnej nr 216 w Zespole Szkół zgodnie z wolą darczyńcy ,
b/800 zł dofinansowanie usług remontowych w Przedszkolu Publicznym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 784 zł przeznaczona się 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 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 XIX/102/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	415 463,00	110 500,00	525 963,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 463,00	110 500,00	525 963,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 500,00	110 500,00	292 000,00
756	75616		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 914 599,00	1 500,00	5 916 099,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922 700,00	1 500,00	924 200,00
801	80101	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 600,00	1 500,00	12 100,00
			Oświata i wychowanie	480 783,00	2 000,00	482 783,00
			Szkoły podstawowe	55 677,00	1 200,00	56 877,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 360,00	1 200,00	3 560,00
		80104	Przedszkola	425 106,00	800,00	425 906,00
900	90002	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00	800,00	6 416,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 314,00	2 284,00	842 598,00
			Gospodarka odpadami	830 000,00	1 500,00	831 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 814,00	784,00	2 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814,00	784,00	2 598,00
Razem:				14 163 885,15	1 616 284,00	15 780 169,15

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/102/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	982 109,00	2 084 500,00	3 066 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 109,00	2 084 500,00	3 066 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 109,00	2 084 500,00	2 985 609,00
758			Różne rozliczenia	120 858,00	-43 000,00	77 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 858,00	-43 000,00	77 858,00
		4810	Rezerwy	120 858,00	-43 000,00	77 858,00
801			Oświata i wychowanie	5 361 884,00	2 000,00	5 363 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 622 728,00	1 200,00	2 623 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00	1 200,00	52 360,00
	80104		Przedszkola	1 415 892,00	800,00	1 416 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 282,00	800,00	15 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 182,00	784,00	1 396 966,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 921,00	784,00	256 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 814,00	784,00	32 598,00
Razem:				13 719 592,15	2 044 284,00	15 763 876,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/102/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 707,00	428 000,00	583 707,00
		Razem: 155707,0000	Razem: 428000,0000	Razem: 583707,0000

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/102/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	901 109,00	2 084 500,00	2 985 609,00
			Drogi publiczne gminne	901 109,00	2 084 500,00	2 985 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 109,00	2 084 500,00	2 985 609,00
			Przebudowa ul. Niecałej	165 535,00	150 000,00	315 535,00
			Przebudowa ulicy C. Skłodowskiej	725 574,00	1 934 500,00	2 660 074,00
Razem				1 267 864,00	2 084 500,00	3 352 364,00

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski*