

UCHWAŁA NR XXIV.114.2016
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co, następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 250 184,46 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 250 184,46 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 15 511 107,98 zł. z tego:

a) dochody bieżące 14 645 567,98 zł.

b) dochody majątkowe 865 540,00 zł.

2) wydatki ogółem 15 661 736,98 zł. z tego:

a) wydatki bieżące 13 989 348,98 zł.

b) wydatki majątkowe 1 672 388,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Łuka

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIASTA WOJCIESZÓW
Nr XXIV.114.2016 z dnia 26 października 2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 250.184,46 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 50 184,46 zł.

- wpływy z darowizny przeznaczonej na dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę z Zespołu Szkół w Wojcieszowie od Rady Miasta Wojcieszów i Zakładów Wapienniczych Lhoist w Wojcieszowie 2 650 zł,
- wpływy z darowizny przeznaczonej na dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Wojcieszowie na rok szkolny 2016/2017 od Wspólnoty Otwartych Serc 4 320 zł.
- wpływy z wynajmu Zespołu Szkół w Wojcieszowie 2 500 zł.
- wpływy z rozliczenia prac społecznie użytecznych 10 500 zł.
- środki otrzymane od RZGW we Wrocławiu na podstawie porozumienia na utrzymanie czystości i porządku oraz prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawy 30 214,46 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 200 000 zł.

- Promesa z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku od km 0,000 do km 0,150 oraz drogi nr 313 obręb IV (od ul. Kresowej 1) na odcinku od km 0,000 do km 0,115 w Wojcieszowie [powódź lipiec 2012 r.]

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 250.184,46 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14 700 zł.

- zakup opału do kotłowni komunalnych 7 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań Asystenta Rodziny 7 200 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 57 384,46 zł.

- zakup materiałów do zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 2 500 zł.
- przewóz uczniów na zieloną szkołę 2 650 zł.
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 4 320 zł.
- odpłatność za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w Domach Pomocy Społecznej 7 200 zł.
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych 10 500 zł.
- utrzymanie czystości i porządku oraz prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawy na terenie miasta Wojcieszów 30 214,46 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 26 000 zł.

- Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122 – 21 600 zł.
- Modernizacja przyłącza do sieci kanalizacyjnej Bolesława Chrobrego 161 – 1 100 zł.
- Zakup i montaż pompy osadów na oczyszczalni ścieków – 3 300 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 233 500 zł.

- Zakup kotła centralnego ogrzewania do SPZOZ Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie, ul. Bolesława Chrobrego 79, kwota 7 000 zł.
- Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego, ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie, 7 000 zł.
- „Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku od km 0,000 do km 0,150 oraz drogi nr 313 obręb IV (od ul. Kresowej 1) na odcinku od km 0,000 do km 0,115 w Wojcieszowie [powódź lipiec 2012 r.] - 202 000 zł.
- Projekt budowlany adaptacji dobudówki przy budynku 71 b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie, 10 000 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, 7 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.114.2016 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	14 800,76	30 214,46	45 015,22
			Melioracje wodne	0,00	30 214,46	30 214,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 214,46	30 214,46
600	60078		Transport i łączność	342 864,00	200 000,00	542 864,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	200 000,00	540 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	200 000,00	500 000,00
750	75075		Administracja publiczna	95 912,00	0,00	95 912,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 071,00	0,00	64 071,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 760,00	- 52 760,00	0,00
756		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 311,00	- 9 311,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 760,00	52 760,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 311,00	9 311,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 908 295,00	0,00	3 908 295,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 950,00	11 870,00	1 373 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 870,00	11 870,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 171,00	- 11 870,00	254 301,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 870,00	- 11 870,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	299 438,76	9 470,00	308 908,76

80101		Szkoły podstawowe	29 315,00	2 650,00	31 965,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 252,00	4 320,00	68 572,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 320,00	4 320,00
80195		Pozostała działalność	9 947,00	2 500,00	12 447,00
	0830	Wpływy z usług	5 650,00	2 500,00	8 150,00
852		Pomoc społeczna	4 360 863,00	10 500,00	4 371 363,00
85295		Pozostała działalność	37 127,00	10 500,00	47 627,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 500,00	27 500,00
Razem:			15 260 923,52	250 184,46	15 511 107,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Łuka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.114.2016 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 440,76	30 214,46	85 655,22
	01095		Pozostała działalność	14 800,76	30 214,46	45 015,22
		4300	Zakup usług pozostałych	59,80	30 214,46	30 274,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 481,00	6 500,00	347 981,00
	40001		Dostarczanie ciepła	82 688,00	6 500,00	89 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,00	- 7 500,00	21 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	508 700,00	202 000,00	710 700,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 440,00	202 000,00	579 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 440,00	202 000,00	579 440,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 041,00	10 000,00	1 031 041,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 764,00	10 000,00	48 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 920,00	7 500,00	294 420,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 100,00	7 500,00	10 600,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 100,00	7 500,00	10 600,00
			Oświata i wychowanie	3 588 469,76	9 470,00	3 597 939,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 902,00	3 900,00	1 656 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 038,00	1 250,00	31 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 636,19	2 650,00	25 286,19
	80110		Gimnazja	833 059,76	1 250,00	834 309,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 250,00	31 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 451,00	4 320,00	160 771,00
852		4220	Zakup środków żywności	64 252,00	4 320,00	68 572,00
			Pomoc społeczna	5 013 830,00	- 11 100,00	5 002 730,00

85202		Domy pomocy społecznej		56 000,00	7 200,00	63 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		56 000,00	7 200,00	63 200,00
85206		Wspieranie rodziny		51 729,00	- 7 200,00	44 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 998,00	- 7 200,00	32 798,00
85295		Pozostała działalność		136 127,00	- 11 100,00	125 027,00
	3110	Świadczenia społeczne		76 100,00	10 500,00	86 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 21 600,00	38 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 886 855,00	- 4 400,00	1 882 455,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		756 735,00	- 4 400,00	752 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	- 1 100,00	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		255 577,00	- 3 300,00	252 277,00
Razem:				15 411 552,52	250 184,46	15 661 736,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Łuka

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udziały własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	400	40001	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do SPZOZ Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie, ul. Bolesława Chrobrego 79	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta
2	400	40001	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego, ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta
3	600	60013	6300	Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego	0	0	0	0	0	0	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
4	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów – dokumentacja	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych na terenie Wojcieszowa (wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego Etap II)	63 896	63 896	63 896	63 896	0	0	Urząd Miasta
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m [powódź lipiec 2012 r.]	377 440	377 440	377 440	337 440	0	40 000	Urząd Miasta
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku od km 0,000 do km 0,150 oraz drogi nr 313 obręb IV (od ul. Kresowej 1) na odcinku od km 0,000 do km 0,115 w Wojcieszowie [powódź lipiec 2012 r.]	202 000	202 000	202 000	202 000			Urząd Miasta
8	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych ul. Bolesława Chrobrego 60, 73, 197	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	Urząd Miasta
9	630	63003	6059	Budowa wieży widokowej o wysokości od 15 m na górze Dłutek w Wojcieszowie oraz budowa tras singlettrack o długości od 8 do 10 km	1 001 413	40 100	40 100	40 100	0	0	Urząd Miasta Kontynuacja
10	700	70005	6050	Projekt budowlany adaptacji dobowki przy budynku 71 b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	10 000			Urząd Miasta
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	30 000	0	0	ZGKM kontynuacja
12	754	75405	6170	Udział w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	Urząd Miasta
13	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	7 500	7 500	7 500	7 500			Urząd Miasta
14	754	75412	6060	Zakup lekkiego 4x4 samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wojcieszowie	227 500	227 500			100 000	A 50 000 B 20 000 C 57 500	Urząd Miasta
15	852	85295	6050	Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122	38 400	38 400	38 400	38 400	0	0	Urząd Miasta
16	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw w urzędzie zabawowe – MPP	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	MPP
17	900	90001	6050	Modernizacja przyłącza do sieci kanalizacyjnej Bolesława Chrobrego 161	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	ZGKM
18	900	90001	6060	Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego, przyczepy	218 577	218 577	218 577	218 577	0	0	ZGKM
19	900	90001	6060	Zakup i montaż pompy osadów na oczyszczalni ścieków	14 200	14 200	14 200	14 200	0	0	ZGKM
20	900	90001	6060	Zakup agregatu pompowego typ 15022K-12	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	ZGKM
21	900	90003	6060	Zakup posypywarki i plugu odśnieżnego	15 443	15 443	15 443	15 443	0	0	ZGKM
22	900	90005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacyjnymi - sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej	2 740 372	66 385	66 385	66 385	0	0	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego 70-74, 235-241	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miasta
24	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego 71	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	Urząd Miasta
25	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Silesia	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	Urząd Miasta
26	921	92195	6060	Zakup i montaż placu CO do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 105	7 858	2 815	2 815	2 815	0	0	Urząd Miasta Kontynuacja
27	926	92601	6050	Przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej przy budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie	247 562	247 332	123 552	123 552	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					5 379 444	1 672 388	1 281 108	100 000	291 280	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Łuka