

**UCHWAŁA NR XXVII.131.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

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) oraz art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Wojcieszów uchwala co, następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody nie uległy zmianie.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 1 676 499 zł.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 1 676 499 zł. do kwoty 2 102 345 zł. finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 14 814 205 zł. z tego:

a) dochody bieżące 14 604 205 zł.

b) dochody majątkowe 210 000 zł.

2) wydatki ogółem 16 916 550 zł. z tego:

a) wydatki bieżące 13 761 473 zł.

b) wydatki majątkowe 3 155 077 zł.

3) deficyt 2 102 345 zł

4) przychody 2 302 345 zł

5) rozchody 200 000 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2017 Nr XXVI.121.2016 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 302 345 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 682 345 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 320 000 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł."

2. w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

2. kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 2 302 345 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.130.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 084,00	0,00	82 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 057 381,00	0,00	4 057 381,00
	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	612 300,00	0,00	612 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	625 800,00	0,00	625 800,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	- 17 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 360,00	0,00	1 327 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	757 000,00	0,00	757 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				14 814 205,00	0,00	14 814 205,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.130.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	408 500,00	137 806,00	546 306,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	137 800,00	362 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	137 800,00	362 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 500,00	6,00	163 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6,00	1 506,00
630			Turystyka	962 523,00	- 953 553,00	8 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	961 403,00	- 953 553,00	7 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 703,00	- 953 553,00	6 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 086,00	- 860 752,00	3 474 334,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 634 873,00	- 860 752,00	1 774 121,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092 596,00	1 092 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 873,00	- 1 953 348,00	681 525,00
Razem:				18 593 049,00	- 1 676 499,00	16 916 550,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		14 814 205
2.	Wydatki		16 916 550
3.	Wynik budżetu		-2 102 345
Przychody ogółem:			2 302 345
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 302 345
Rozchody ogółem:			200 000
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	190 000

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział 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	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Bol. Chrobrego – Wojcieszów Dolny – kontynuacja rozbudowy	280 000	280 000	0	224 000	A 56 000	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	225 000	362 800	162 800	200 000	0	0	DSDIK
3	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60078	6050	Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	630	63003	6059	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	997 573	6 150	6 150	0	0	0	Urząd Miasta Kontynuacja
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
8	801	80195	6059	Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół w Wojcieszowie	357 006	357 006	53 551	0	0	303 455	Urząd Miasta
9	900	90001	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Kościelnej w zakresie: czyszczenie zbiorników, zakup dmuchawy, remont prasy, montaż krat w komorze zlewnej	120 000	120 000	0	96 000	A 24 000	0	Urząd Miasta
10	900	90005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 820 333	1 774 121	395 231	0	0	1 378 890	Urząd Miasta kontynuacja
11	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B.Chrobrego 237	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
13	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					4 135 395	3 155 077	772 732	620 000	80 000	1 682 345	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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIASTA WOJCIESZÓW
NR XXVI.130.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu miasta nie uległy zmianie.

Zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej wymuszona z wejściem w życie 1 stycznia 2017 roku, rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.676.499 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 zł.

- wydatki związane z opłatami i składkami dotyczącymi dróg publicznych gminnych 6 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 137.800 zł.

- Dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodników m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.814.305 zł.

- Dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km” o kwotę 953.553 zł.
Nazwa zadanie inwestycyjnego zastąpiono nową nazwą „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” (zakres zadania to między innymi budowa ścieżek rowerowych typu single track wokół góry Dłużek oraz budowa wieży widokowej na górze Dłużek),
- Dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 860.752 zł.