

UCHWAŁA NR XXX.142.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 26 kwietnia 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 zwiększyły się o kwotę 51.033 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 391.497,78 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 340.464,78 zł. do kwoty 2.932.809,78 zł. finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.302.345,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 630.464,78 zł..

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

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

1) dochody ogółem	14.933.304,00 zł.
a) dochody bieżące	14.658.154,00 zł.
b) dochody majątkowe	275.150,00 zł.
2) wydatki ogółem	17.376.113,78 zł.
a) wydatki bieżące	13.849.036,78 zł.
b) wydatki majątkowe	3.527.077,00 zł.
3) deficyt	2.442.809,78 zł.
4) przychody	2.932.809,78 zł.
a) wolne środki	630.464,78 zł.
b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1.682.345,00 zł.
c) pożyczki	320.000,00 zł.
d) kredyty	300.000,00 zł.
5) rozchody	490.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.42.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	945,00	945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	945,00	945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	945,00	945,00
750			Administracja publiczna	82 084,00	300,00	82 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	47 000,00	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 000,00	47 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 056 634,00	74,00	4 056 708,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 300,00	74,00	245 374,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	73,00	373,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 134,00	2 714,00	1 358 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 000,00	28,00	544 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	28,00
	90002		Gospodarka odpadami	757 000,00	730,00	757 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	730,00	1 730,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 956,00	1 956,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 956,00	1 956,00
Razem:				14 882 271,00	51 033,00	14 933 304,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.42.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 kwietnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 660,00	3 514,78	554 174,78
	60016		Drogi publiczne gminne	163 506,00	3 514,78	167 020,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 514,78	18 514,78
630			Turystyka	10 170,00	133,00	10 303,00
	63095		Pozostała działalność	2 320,00	133,00	2 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	133,00	1 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 100,00	13 000,00	994 100,00
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	13 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 505 139,00	2 500,00	1 507 639,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 324,00	72 000,00	131 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 800,00	72 000,00	129 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 922 227,00	2 400,00	3 924 627,00
	80104		Przedszkola	642 225,00	2 400,00	644 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	529 420,00	0,00	529 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 455,00	303 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 006,00	- 303 455,00	53 551,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 958,00	172 500,00	3 657 458,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	2 500,00	197 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	2 500,00	55 500,00
	90095		Pozostała działalność	68 237,00	170 000,00	238 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 400,00	17 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 710,00	127 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 290,00	44 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 600,00	87 000,00	323 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	85 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	85 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	72 840,00	18 450,00	91 290,00
	92601		Obiekty sportowe	21 720,00	18 450,00	40 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem:				16 984 616,00	391 497,78	17 376 113,78

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		14 933 304
2.	Wydatki		17 376 114
3.	Wynik budżetu		-2 442 810
Przychody ogółem:			2 302 345
1.	wolne środki	§ 950	630 465
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 302 345
Rozchody ogółem:			490 000
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	480 000

Dotacje udzielone w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328			362 800
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			6 000
3	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	20 000		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	191 600		
Razem				211 600	0	368 800
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	855	85506	Kluby Dziecięce	24 000		
2	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			9 000
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			51 000
Razem				24 000	0	60 000
Ogółem				664 400		

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	362 800	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	24 354	24 354	24 354	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 <i>Kontynuacja</i>
7	700	70095	6050	Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie	13 000	13 000	13 000				ZGKiM
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM <i>kontynuacja</i>
9	754	75412	6050	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wojcieszowie	72 000	72 000	25 000		A 20 000 B 27 000		Urząd Miasta
10	801	80104	606	Doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenie zabawowe	2 400	2 400	2 400				MPP Wojcieszów
11	801	80195	6059	Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych z Zespole Szkół w Wojcieszowie	357 006	357 006	53 551	0	0	303 455	Urząd Miasta
12	801	80195	6060	Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196	7 196	7 196				Zespół Szkół w Wojcieszowie
13	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
14	900	90005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 820 333	1 774 121	395 231	0	0	1 378 890	Urząd Miasta <i>kontynuacja</i>
15	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B.Chrobrego 237	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
16	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600	17 600	17 600	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90095	6059	Fontanny przyjaźni	172 000	172 000	44 290			127 710	Urząd Miasta
18	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
19	926	92601	6059	Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 543	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					13 702 288	3 527 077	970 022	620 000	127 000	1 810 055	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 XXX.42.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 51.033,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.033,00 zł.

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną szybę na przystanku autobusowym 945,00 zł.
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną szfkę oświetlenia ulicznego 1.956,00 zł.
- ponadplanowe dochody 1.132,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 47.000,00 zł.

- dotacja celowa i środki pozyskane od Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Spółki KGHM Polska Miedź S.A. na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wojcieszowie 47.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 391.497,78 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 31.047,78 zł.

- zamieszczenie w Gazecie Wrocławskiej "Top Biznes 2017,, artykułu na temat MiastaWojcieszów 2.500,00 zł.
- dotacja dla SPZOZ w Wojcieszowie na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia (lekarze specjaliści) 20.000,00 zł.
- wykonanie naprawy skrzynki oświetlenia ulicznego 2.500,00 zł.
- wykonanie drobnych napraw w drogach gminnych w tym na wymianę zniszczonej szyby przystankowej 3.514,78 zł.
- spektakl teatralny "Mąż mojej żony" 2.000,00 zł.
- składki ubezpieczeniowe OC za monitoring ulic 133 zł, za wysypisko 400,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 360.450,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie" 13.000,00 zł.
- dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wojcieszowie 72.000,00 zł. środki własne gminy w kwocie 25.000 zł.
- dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Fontanny przyjaźni" 172.000,00 zł. Wykonanie inwestycji przy współudziale środków unijnych, dofinansowanie w kwocie 127.709,98 zł. tj.ok.74,26% wydatków oraz z budżetu państwa w kwocie 8.598,83 zł. tj. ok.5%
- dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Kino za rogiem" 85.000,00 zł. całkowity plan po zmianach 100.000,00 zł.
- dotyczy zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie" 18.450,00 zł., dalsza realizacja inwestycji w latach 2018-2019, łącznie inwestycję zaplanowano w kwocie 9.075.542,70 zł. Wykonanie inwestycji przy współudziale środków unijnych, dofinansowanie w kwocie 7.714.211,30 zł. tj.85% wydatków