

**UCHWAŁA NR XXXII.153.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 6 czerwca 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 452.800,00 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 452.800,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	15.619.878,91 zł.
a) dochody bieżące	14.785.352,91 zł.
b) dochody majątkowe	834.526,00 zł.
2) wydatki ogółem	18.062.688,69 zł.
a) wydatki bieżące	13.901.119,69 zł.
b) wydatki majątkowe	4.161.569,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.153.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 6 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	945,00	440 000,00	440 945,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	440 000,00	440 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 408,00	2 703,00	714 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 408,00	2 703,00	288 111,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	1 972,00	78 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566,00	731,00	1 297,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 076 708,00	239,00	4 076 947,00
	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	224,00	612 524,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	224,00	2 224,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 374,00	15,00	245 389,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373,00	15,00	388,00
852			Pomoc społeczna	640 926,00	7 776,00	648 702,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	7 776,00	24 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 776,00	7 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 414,00	2 082,00	1 490 496,00
	90002		Gospodarka odpadami	758 058,00	112,00	758 170,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00	112,00	2 142,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 198,00	1 970,00	20 168,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 150,00	1 970,00	20 120,00
Razem:				15 167 078,91	452 800,00	15 619 878,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.153.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 6 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	660 618,78	440 000,00	1 100 618,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 044,00	440 000,00	468 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044,00	440 000,00	468 044,00
630			Turystyka	10 303,00	2 000,00	12 303,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 850,00	2 000,00	9 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 100,00	6 214,00	1 000 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 500,00	2 214,00	22 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 214,00	2 214,00
750			Administracja publiczna	1 507 639,00	- 1 500,00	1 506 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 880,00	- 1 500,00	1 344 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 324,00	2 500,00	133 824,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	200,00	75 200,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	200,00	35 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 881 948,00	7 800,00	3 889 748,00
	90002		Gospodarka odpadami	743 027,00	7 800,00	750 827,00

		4300	Zakup usług pozostałych	512 192,00	7 800,00	519 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 556,00	- 4 414,00	284 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 456,00	- 2 214,00	84 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 456,00	- 2 214,00	63 242,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	- 2 200,00	6 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	- 2 200,00	6 300,00
Razem:				17 609 888,69	452 800,00	18 062 688,69

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			469 346
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	475 346
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			2 000
	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			200
	855	85506	Kluby Dziecięce	24 000		
2	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 300
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			51 500
Razem				24 000	0	60 000
Ogółem				770 946		

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	175 000	175 000	0	140 000	A 35 000	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	469 346	469 346	269 346	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	ZGKiM
5	600	60078	6050	Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	28 044	28 044	28 044	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 15 i od 15 do starego mostu na odcinku 560 m.[powódź lipiec 2012 r.]	440 000	440 000	440 000				Urząd Miasta
7	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
8	700	70095	6050	Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie	13 000	13 000	13 000	0	0	0	ZGKiM
9	700	70095	6059	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	259 874	2 214	2 214				Urząd Miasta
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
11	754	75405	6170	Udział w zakupie videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.	2 500	2 500	2 500				Urząd Miasta
12	754	75412	6050	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wojcieszowie	72 000	72 000	25 000	0	A 17 000 B 30 000	0	Urząd Miasta
13	801	80104	606	Doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenie zabawowe	2 400	2 400	2 400	0	0	0	MPP Wojcieszów

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
14	801	80195		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	0	0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.	0	0	0	0	0	303 455	Urząd Miasta
			6059	j.w.	0	0	53 551	0	0	0	Urząd Miasta
15	801	80195	6060	Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196	7 196	7 196	0	0	0	Zespół Szkół w Wojcieszowie
16	900	90001	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Kościelnej w zakresie: czyszczenie zbiorników, zakup dmuchawy, remont prasy, montaż krat w komorze zlewnej	0	0	0	0	A 0	0	Urząd Miasta
17	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	355 322	341 300	11 300	180 000	A 150 000	0	Urząd Miasta
18	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 820 333	1 774 121	0	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.	0	0	0	0	0	1 092 596	Urząd Miasta
			6059	j.w.	0	0	681 525	0	0	0	Urząd Miasta
19	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B.Chrobrego 237	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600	17 600	17 600	0	0	0	Urząd Miasta
21	900	90095		Fontanny przyjaźni	172 000	172 000		0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.						127 710	Urząd Miasta
			6059	j.w.			44 290	0	0	0	Urząd Miasta
22	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	63 242	63 242	63 242	0	0	0	Urząd Miasta
23	926	92601	6059	Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 543	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					14 348 588	4 161 569	1 785 808	620 000	232 000	1 523 761	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 NR XXXII.153.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 6 czerwca 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 452.800,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 10.830,00 zł.

- ponadplanowe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.972,00 zł.
- ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji robót społecznie użytecznych 7.776,00 zł.
- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu kosztów upomnień, zajęcie pasa drogowego łącznie 1.082,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 441.970,00 zł.

- Promesa z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych [powódź lipiec 2012 r.] na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 15 i od 15 do starego mostu na odcinku 560 m. 440.000,00 zł.
- ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki z miejskiego lasu 1.970,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 452.800,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.700,00 zł.

- wydatki w zakresie usług remontowych w urzędzie miasta 1.500,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2.200,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania turystyki 2.000,00 zł.
- wydatki na remont dachu budynku gospodarczego pełniącego funkcję m.innymi garażu, sytuowanego za urzędem miasta 4.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie ochrony zdrowia 200,00 zł.

- wydatki w zakresie gospodarowanie odpadami 7.800,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.214,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kina za rogiem” 2.214,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 444.714,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 15 i od 15 do starego mostu na odcinku 560 m. 440.000,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Udział w zakupie videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy” 2.500,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” 2.214,00 zł. (wykonanie opinii chiropoterologicznej i ornitologicznej).

Ponadto:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie” dokonano zmiany jednostki organizacyjnej realizującej zadanie, było Urząd Miasta zamienia się na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie.

- dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030” na nową nazwę ”Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030”.