

**UCHWAŁA NR XXXV.159.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 30 sierpnia 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 2.038,00 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 2.038,00 zł.

3. 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	16.071.453,12 zł.
a) dochody bieżące	14.933.927,12 zł.
b) dochody majątkowe	1.137.526,00 zł.
2) wydatki ogółem	18.514.262,90 zł.
a) wydatki bieżące	14.047.365,90 zł.
b) wydatki majątkowe	4.466.897,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.159.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 945,00	350 000,00	790 945,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440 000,00	350 000,00	790 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	350 000,00	790 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 909,00	- 350 000,00	1 494 909,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	- 350 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	2 038,00	3 038,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 038,00	3 038,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 038,00	3 038,00
Razem:				16 069 415,12	2 038,00	16 071 453,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.159.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 780,00	3 000,00	688 780,00
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00	3 000,00	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	3 000,00	178 000,00
600			Transport i łączność	1 100 618,78	313 850,00	1 414 468,78
	60016		Drogi publiczne gminne	163 228,78	- 103 000,00	60 228,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 103 000,00	27 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	468 044,00	416 850,00	884 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 044,00	416 850,00	884 894,00
630			Turystyka	12 303,00	9 840,00	22 143,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 850,00	9 840,00	19 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	9 840,00	15 990,00
750			Administracja publiczna	1 517 439,00	1 574,00	1 519 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 262,00	1 574,00	1 348 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 916,00	1 574,00	89 490,00
801			Oświata i wychowanie	3 966 371,21	0,00	3 966 371,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 006 617,61	17 500,00	2 024 117,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
	80110		Gimnazja	537 953,79	- 17 500,00	520 453,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 165,00	- 17 500,00	259 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 869,00	- 328 690,00	3 924 179,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 827,00	26 250,00	777 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 992,00	26 250,00	546 242,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 500,00	39 350,00	236 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	- 2 500,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 850,00	81 850,00

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	237 637,00	- 44 290,00	193 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 290,00	- 44 290,00	0,00
926			Kultura fizyczna	92 990,00	2 464,00	95 454,00
	92601		Obiekty sportowe	40 880,00	2 464,00	43 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 464,00	4 837,00
Razem:				18 512 224,90	2 038,00	18 514 262,90

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	400	40002	6050	Wymiana zestawu hydroforowego w przepompowni wody przy ul. Robotniczej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie	27 000	27 000	27 000	0	0	0	ZGKiM
6	600	60078	6050	Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	28 044	28 044	28 044	0	0	0	Urząd Miasta
7	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 8 na odcinku 242 m.[powódź lipiec 2012 r.]	856 850	856 850	0	66 850	A 790 000	0	Urząd Miasta
8	630	63003	6059	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	997 573	15 990	15 990	0	0	0	Urząd Miasta Kontynuacja
9	700	70005	6050	Projekt budowlany adaptacji dobudówki przy budynku 71 b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	10 578	10 578	10 578	0	0	0	Urząd Miasta
10	700	70095	6050	Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie	13 000	13 000	13 000	0	0	0	ZGKiM
11	700	70095	6059	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	259 874	2 214	2 214				Urząd Miasta
12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
13	754	75404	6170	Udział w zakupie radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.	2 500	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miasta
14	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Wojcieszowie na zakup zestawu hydraulicznego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
15	801	80104	6060	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
16	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
17	801	80195	6060	Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196	7 196	7 196	0	0	0	Zespół Szkół w Wojcieszowie
18	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	355 322	341 300	11 300	180 000	A 150 000	0	Urząd Miasta
19	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
20	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B. Chrobrego 237, wymiana szafki oświetlenia ulicznego koło Ośrodka Zdrowia, przestawienie słupa -wjazd do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	81 850	81 850	48 700	33 150	0	0	Urząd Miasta
21	900	90078	6050	Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łączne z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź lipiec 2012 r.]	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
22	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600	17 600	17 600	0	0	0	Urząd Miasta
23	900	90095		Fontanny przyjaźni	127 710	127 710		0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.	0	0	0	0	0	127 710	Urząd Miasta
			6059	j.w.	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
24	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	63 242	63 242	63 242	0	0	0	Urząd Miasta
25	926	92601	6059	Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 543	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miasta
26	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Wojcieszowie	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					14 903 950	4 466 897	1 348 136	620 000	975 000	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 XXXV.159.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2.038,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.038,00 zł.

- ponadplanowe wpływy ze sprzedaży biletów na basen w kwocie 2.038,00 zł
- dokonano przesunięcia dotacji z otrzymanej z Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z zadanie pn.: "Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź lipiec 2012 r.] na zadanie 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 8 na odcinku 242 m. [powódź lipiec 2012 r.] w kwocie 350.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2.038,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum 17.500,00 zł,
- przeniesiono plan wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 2.500,00 zł. na odtworzenie skrzynki oświetlenia ulicznego usytuowanej obok Ośrodka Zdrowia.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 497.290,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych,, 100.000,00 zł, (kredyt)
- dotyczy zadania inwestycyjnego pn.,,"Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie" (przestawienie słupa oświetlenia ulicznego) w kwocie 3.000,00 zł,
- dokonano przesunięcia wydatków z otrzymanej z Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z zadanie pn.: "Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na

odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź lipiec 2012 r.] na zadanie 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 8 na odcinku 242 m. [powódź lipiec 2012 r.] w kwocie 350.000,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn., „Fontanny przyjaźni” kwota 44.290,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.288,00 zł.

- serwisowanie programów komputerowych Lotus i Domino użytkowanych w Urzędzie Miasta 1.574,00 zł,

- gospodarka odpadami 26.250,00 zł,

- utrzymanie Basenu Miejskiego 2.464,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 489.040,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Wymiana zestawu hydroforowego w przepompowni wody przy ul. Robotniczej w kwocie 3.000,00 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 8 na odcinku 242 m. [powódź lipiec 2012 r.] w łącznej kwocie 416.850 zł,

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn., „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych w kwocie 9.840,00 zł,

- zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Wojcieszowie 17.500,00 zł,

- Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B.Chrobrego 237 w kwocie 41.850 zł,