

UCHWAŁA NR XXXVI.160.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 19 września 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 163.690,05 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 163.690,05 zł.

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

3. 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	16.237.323,17 zł.
a) dochody bieżące	15.099.797,17 zł.
b) dochody majątkowe	1.137.526,00 zł.
2) wydatki ogółem	18.680.132,95 zł.
a) wydatki bieżące	14.196.163,45 zł.
b) wydatki majątkowe	4.483.969,50 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.160.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 388,00	800,00	87 188,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 225,00	800,00	52 025,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 106 367,00	12 853,00	4 119 220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 500,00	12 153,00	1 365 653,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 153,00	12 153,00
	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	614 244,00	700,00	614 944,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	200,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 434,00	500,00	2 934,00
801			Oświata i wychowanie	257 658,21	130 237,05	387 895,26
	80195		Pozostała działalność	9 946,00	130 237,05	140 183,05
		2007	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	0,00	116 645,50	116 645,50
		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	0,00	13 591,55	13 591,55
855			Rodzina	3 612 260,00	4 300,00	3 616 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 012,00	4 300,00	1 532 312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 300,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 909,00	500,00	1 495 409,00
	90002		Gospodarka odpadami	758 990,00	500,00	759 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 762,00	400,00	3 162,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	3 038,00	15 000,00	18 038,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				16 073 633,12	163 690,05	16 237 323,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.160.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 892,00	- 4 200,00	1 006 692,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	936 600,00	- 4 200,00	932 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 376,00	- 4 200,00	123 176,00
750			Administracja publiczna	1 519 013,00	0,00	1 519 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 836,00	- 800,00	1 348 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 490,00	- 800,00	88 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 846,00	800,00	28 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 417,00	800,00	16 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 824,00	2 072,50	88 896,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 800,00	2 072,50	84 872,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 072,50	27 072,50
757			Obsługa długu publicznego	132 073,00	- 6 800,00	125 273,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 800,00	- 6 800,00	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 800,00	- 6 800,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	54 176,00	- 2 072,50	52 103,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 176,00	- 2 072,50	52 103,50
		4810	Rezerwy	54 176,00	- 2 072,50	52 103,50
801			Oświata i wychowanie	3 966 371,21	130 237,05	4 096 608,26
	80110		Gimnazja	520 453,79	- 6 992,95	513 460,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 665,00	- 6 992,95	252 672,05
	80195		Pozostała działalność	534 166,00	137 230,00	671 396,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 350,00	60 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,00	238,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 856,00	2 856,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	504,00	504,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 201,50	53 201,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 388,50	9 388,50
852			Pomoc społeczna	1 236 650,00	17 300,00	1 253 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 130,00	17 300,00	120 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 130,00	17 300,00	120 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 179,00	12 153,00	3 936 332,00
	90002		Gospodarka odpadami	777 077,00	12 153,00	789 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 242,00	12 153,00	558 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 142,00	- 9 000,00	275 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 242,00	- 9 000,00	75 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 242,00	- 9 000,00	54 242,00
926			Kultura fizyczna	95 454,00	24 000,00	119 454,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				18 516 442,90	163 690,05	18 680 132,95

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			469 346,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			6 000,00
3	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	20 000,00		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	191 600,00		
Razem				211 600,00	0	475 346,00
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			2 000,00
2	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 083,00
3	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			27 072,50
4	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			200,00
5	855	85506	Kluby Dziecięce	24 000,00		
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 300,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			51 500,00
Razem				24 000,00	0	99 155,50
Ogółem				810 101,50 zł		

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	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Świerzawie na wykonanie stacji retransmisyjnej	2 073	2072,50	2072,50				Urząd Miasta
16	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
17	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
18	801	80195	6060	Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196	7 196	7 196	0	0	0	Zespół Szkół w Wojcieszowie
19	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	355 322	341 300	11 300	180 000	A 150 000	0	Urząd Miasta
20	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
21	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
22	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
23	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600	17 600	17 600	0	0	0	Urząd Miasta
24	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
25	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	54 242	54 242	54 242	0	0	0	Urząd Miasta
26	926	92601	6059	Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 542	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miasta
27	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta
28	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Wojcieszowie	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					14 921 021,50	4 483 969,50	1 365 208,50	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.160.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 19 września 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 163.690,05 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 163.690,05 zł.

- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia w kwocie 1.200,00 zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu darowizny na organizację "Dni Wojcieszowa" w kwocie 800,00 zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.300,00 zł,
- dotacja na realizację Projektu pn. "Lepszy start w przyszłość,, w szkole podstawowej w Wojcieszowie, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85%, budżetu państwa w 9,9%, środków własnych gminy w 5,1%. Łączna kwota dotacji na 2017 rok 130.237,05 zł.
- dotacja w kwocie 12.153,00 zł. w związku ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2016. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.271.2017.AZ
- darowizna w kwocie 15.000,00 zł. na zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 163.690,05 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20.865,45 zł.

- wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum 6.992,95 zł,
- fundusz remontowy 4.200,00 zł,
- obsługa długu 6.800,00 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.072,50 zł.
- zakup usług pozostałych na rzecz urzędu miasta w kwocie 800,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł.

- dotyczy zadania pn."Kino za rogiem,,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 167.483,00 zł.

- na realizację Projektu pn. "Lepszy start w przyszłość,, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85%, budżetu państwa w 9,9%, środków własnych gminy w 5,1%. Łączna kwota planowanych wydatków w 2017 roku 137.230,00 zł.
- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej 17.300,00 zł,
- gospodarka odpadami 12.153,00 zł.
- za organizację "Dni Wojcieszowa" w kwocie 800,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 26.072,50 zł.

- dotacja dla OSP w Świerzawie na realizację przedsięwzięcia związanego z rozbudową sieci łączności bezprzewodowej UKF jednostek ochrony przeciwpożarowej, poprzez budowę stacji retransmisyjnej w Świerzawie, dotacja w kwocie 2.072,50 zł.
- zadanie inwestycyjne pn."Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu,, w kwocie 24.000,00 zł.