

UCHWAŁA NR XXXVII.163.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 25 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 9.093,00 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 9.093,00 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	16.278.998,10 zł.
a) dochody bieżące	15.141.472,10 zł.
b) dochody majątkowe	1.137.526,00 zł.
2) wydatki ogółem	18.721.807,88 zł.
a) wydatki bieżące	14.229.330,38 zł.
b) wydatki majątkowe	4.492.477,50 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.163.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 200,00	1 964,00	3 164,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 964,00	1 964,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 964,00	1 964,00
801			Oświata i wychowanie	388 855,19	3 400,00	392 255,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	3 400,00	57 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 409,00	- 5 304,00	1 490 105,00
	90095		Pozostała działalność	10 624,00	- 5 304,00	5 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 118,00	- 5 304,00	2 814,00
926			Kultura fizyczna	18 038,00	9 033,00	27 071,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	6 033,00	21 033,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	6 033,00	21 033,00
Razem:				16 269 905,10	9 093,00	16 278 998,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.163.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2017r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 414 468,78	30 000,00	1 444 468,78
	60016		Drogi publiczne gminne	60 228,78	30 000,00	90 228,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
630			Turystyka	22 143,00	1 964,00	24 107,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 690,00	1 964,00	21 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 964,00	2 064,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	- 30 000,00	35 500,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	- 30 000,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 896,50	3 015,00	92 911,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 872,50	2 475,00	88 347,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 072,50	2 475,00	29 547,50
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	540,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,00	1 540,00
801			Oświata i wychowanie	4 097 568,19	3 400,00	4 100 968,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 667,00	3 400,00	151 067,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	3 400,00	57 400,00
852			Pomoc społeczna	1 290 213,00	7 249,00	1 297 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 430,00	2 640,00	123 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 430,00	2 640,00	123 070,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	4 609,00	44 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	4 609,00	44 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 936 332,00	- 15 568,00	3 920 764,00
	90095		Pozostała działalność	192 915,00	- 15 568,00	177 347,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	- 3 829,00	1 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 241,00	- 11 739,00	23 502,00
926			Kultura fizyczna	119 454,00	9 033,00	128 487,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 110,00	3 000,00	55 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	1 600,00	2 210,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	6 033,00	30 033,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	6 033,00	30 033,00
Razem:				18 712 714,88	9 093,00	18 721 807,88

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	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144,148	57 000	57 000	57 000	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	0	0	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	27 475	27 475	27 475	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 sprzątnięcia 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	30 033	9 000		C 21 033		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					14 953 496,50	4 492 477,50	1 352 683,50	620 000	996 033	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 XXXVII.163.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 25 października 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 9.093 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 14.397,00 zł.

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty, tablic informacyjnych, ławki w skutek wandalizmu w kwocie 1.964,00 zł,
- darowizna od Wspólnoty Otwartych Serc na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 3.400,00 zł,
- usługa promocji i reklamy w ramach II-ego Wojcieszowskiego Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2017 r. w kwocie 3.000,00 zł.
- darowizna w kwocie 6.033,00 zł. na zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.304,00 zł.

- rozliczono zadanie pn. "Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2017 roku" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 9.093 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15.568,00 zł.

- zadanie pn. "Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2017 roku" w kwocie 6.739,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta w kwocie 8.829,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

- dotyczy zadania pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego,,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16.153,00 zł.

- naprawa zniszczonych elementów szlaku rowerowego w okolicy wsi Podgórkki w kwocie 1.964,00 zł,
- zakup opon do ciągnika Farmtrac w kwocie 540,00 zł,

- zakup środków żywności do stołówki szkolnej w celu przygotowania posiłków dla uczniów w kwocie 3.400,00 zł,
- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej 2.640,00 zł,
- zadania w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 4.609,00 zł
- organizacja II-ego Wojcieszowskiego Biegu Niepodległości" w kwocie 3.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 38.508,00 zł.

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie” na nową "Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 w Wojcieszowie, działka nr 144,148" wydatki na to zadanie zwiększono w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja na zadanie inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie na zakup zestawu hydraulicznego w kwocie 2.475,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu,, w kwocie 6.033,00 zł.