

**UCHWAŁA NR XXXIX.178.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 157.763,80 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 157.763,80 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	16.704.525,47 zł
a) dochody bieżące	15.434.669,47 zł
b) dochody majątkowe	1.269.856,00 zł
2) wydatki ogółem	16.960.190,25 zł
a) wydatki bieżące	14.851.294,75 zł
b) wydatki majątkowe	2.108.895,50 zł

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2017 Nr XXVI.121.2016 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

2. kredytów długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 115.200 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.178.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 957,00	- 9 223,00	4 104 734,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 653,00	- 623,00	1 362 030,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	- 623,00	4 377,00
	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	612 316,00	- 8 600,00	603 716,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	- 18 600,00	441 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	3 586 201,00	54 897,00	3 641 098,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 897,00	54 897,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	54 897,00	54 897,00
801			Oświata i wychowanie	392 255,19	123 935,95	516 191,14
	80195		Pozostała działalność	140 183,05	123 935,95	264 119,00
		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	116 645,50	- 116 645,50	0,00
		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	13 591,55	- 13 591,55	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 943,24	117 943,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 742,76	13 742,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 487,00	122 487,00
855			Rodzina	4 035 287,00	- 11 846,15	4 023 440,85

	85504		Wspieranie rodziny	17 688,00	- 11 846,15	5 841,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 846,15	- 11 846,15	0,00
Razem:				16 546 761,67	157 763,80	16 704 525,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.178.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 625,00	48 600,00	439 225,00
	40001		Dostarczanie ciepła	111 686,00	48 600,00	160 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	48 600,00	110 800,00
750			Administracja publiczna	1 518 808,00	41 600,00	1 560 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 979,00	41 600,00	1 389 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 268,00	41 600,00	920 868,00
801			Oświata i wychowanie	4 100 968,19	- 74 921,80	4 026 046,39
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	33 305,81	- 2 971,00	30 334,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 075,81	- 2 971,00	27 104,81
	80195		Pozostała działalność	664 546,00	- 71 950,80	592 595,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 901,70	0,20	8 901,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 455,00	- 61 159,00	242 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 551,00	- 10 792,00	42 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 852,00	2 971,00	201 823,00
	85401		Świetlice szkolne	86 127,00	2 971,00	89 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	50,00	4 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 692,00	1 400,00	59 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372,00	100,00	11 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 021,00	3 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
855			Rodzina	4 131 877,00	14,60	4 131 891,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	14,60	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	14,60	53,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 643,00	18 500,00	2 213 143,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 412,00	18 500,00	253 912,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	18 500,00	118 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 442,00	121 000,00	396 442,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 842,00	121 000,00	195 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 242,00	121 000,00	175 242,00
Razem:				16 802 426,45	157 763,80	16 960 190,25

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	Wymiana zestawu hydroforowego w przepompowni wody przy ul. Robotniczej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
2	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
3	600	60078	6050	Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	28 044	28 044	28 044	0	0	0	Urząd Miasta
4	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	66 850		A 790 000	0	Urząd Miasta
5	630	63003	6059	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 102 960	9 350	9 350	0	0	0	Urząd Miasta Kontynuacja
6	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
7	700	70095	6050	Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie	13 000	13 000	13 000	0	0	0	ZGKiM
8	700	70095	6059	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	259 874	2 214	2 214				Urząd Miasta
9	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
10	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Wojcieszowie na zakup zestawu hydraulicznego	27 475	27 475	27 475	0	0	0	Urząd Miasta
11	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Świerzawie na wykonanie stacji retransmisyjnej	2 073	2072,50	2072,50				Urząd Miasta
12	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
13	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	285 055	285 055	0	0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.	0	0	0	0	0	242 296	Urząd Miasta
			6059	j.w.	0	0	42 759	0	0	0	Urząd Miasta
14	801	80195	6060	Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196	7 196	7 196	0	0	0	Zespół Szkół w Wojcieszowie
15	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	355 322	341 300	191 300	0	A 150 000	0	Urząd Miasta
16	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	81 850	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600	17 600	17 600	0	0	0	Urząd Miasta
18	900	90095		Fontanny przyjaźni	127 710	127 710	0	0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.	0	0	127 710	0	0	0	Urząd Miasta
19	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	175 242	175 242	175 242	0	0	0	Urząd Miasta
20	926	92601	6059	Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 542	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miasta
21	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	22 509	22 509	1 476		C 21 033		Urząd Miasta
22	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Wojcieszowie	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Miasta
				Ogółem	12 531 279,50	2 108 895,50	905 566,50	0,00	961 033,00	303 455,00	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 XXXIX.178.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochodów budżetu miasta o kwotę 157.763,60 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 31.069,15zł.

- Wpływy z podatku od nieruchomości 18.600 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych 623 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, dotyczy asystenta rodziny program rządowy " za życiem" 11.846,15 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 66.345,95 zł.

- Środki rezerwy subwencji ogólnej 54.897 zł
- Wpływy z podatku rolnego 10.000 zł
- Dotacja na realizację projektu "Lepszy Start w Przyszłość" 1.448,95 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 122.486,83 zł.

- Dotacja na realizację projektu pn. „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie.” 122.486,83 zł
- W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 157.763,60 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 71.951 zł.

- przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie.” 71.951

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 108.714,60 zł.

- na zakup opału do kotłowni ul. Górnicza 48.600 zł,
- na wynagrodzenia w tym odprawa emerytalna 41.600 zł,
- energia elektryczna -oświetlenie uliczne 18.500 zł
- Karta Dużej Rodziny 14,60 zł
- wydatki w projekcie Lepszy start w przyszłość 0,20 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 121.000 zł.

- Dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie kina za rogiem” 121.000 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z inwestycji:

z §2007 i §2009 na §2057 i §2059 w dziale 801 rozdziale 80195.