

**UCHWAŁA NR XL.184.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 8 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018**

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 360.633,00 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 360.633,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	23.888.316,00 zł
a) dochody bieżące	16.102.860,00 zł
b) dochody majątkowe	7.785.456,00 zł
2) wydatki ogółem	26.839.466,00 zł
a) wydatki bieżące	15.192.463,00 zł
b) wydatki majątkowe	11.647.003,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX.180.2017 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust.1 pkt a) otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.408.200 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów na udział własny w projektach UE w kwocie 1.919.218 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 XL.184.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 000,00	270 166,00	857 166,00
	40002		Dostarczanie wody	338 000,00	270 166,00	608 166,00
		0830	Wpływy z usług	338 000,00	59 476,00	397 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128 110,00	128 110,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 580,00	82 580,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	16 810,00	41 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 810,00	16 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 810,00	16 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 481 404,00	0,03	4 481 404,03
	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	634 292,00	0,03	634 292,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,03	2 000,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 222,00	23 656,97	2 636 878,97
	90095		Pozostała działalność	127 710,00	23 656,97	151 366,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 656,97	23 656,97
926			Kultura fizyczna	5 233 235,00	50 000,00	5 283 235,00
	92601		Obiekty sportowe	5 233 235,00	50 000,00	5 283 235,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				23 527 683,00	360 633,00	23 888 316,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.184.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 321,00	270 166,00	1 277 487,00
	40002		Dostarczanie wody	792 847,00	270 166,00	1 063 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 229,00	270 166,00	794 395,00
600			Transport i łączność	676 582,00	23 931,00	700 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 439,00	23 931,00	232 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 939,00	23 931,00	198 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 422,00	- 79 379,00	1 216 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	- 79 379,00	68 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 994,00	22 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 73 385,00	26 615,00
710			Działalność usługowa	82 153,00	22 530,00	104 683,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 600,00	22 530,00	33 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 330,00	31 330,00
852			Pomoc społeczna	1 417 921,00	25 000,00	1 442 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 396,00	25 000,00	493 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 920,00	10 000,00	362 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 382,00	- 10 000,00	141 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 118,00	- 15 000,00	4 155 118,00
	90095		Pozostała działalność	253 627,00	- 15 000,00	238 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 227 687,00	123 385,00	6 351 072,00

	92601		Obiekty sportowe	6 162 687,00	123 385,00	6 286 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 385,00	123 385,00
Razem:				26 478 833,00	360 633,00	26 839 466,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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	11	12
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy	781 395	781 395	504 195	277 200	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe B.Chrobrego 1	7 000	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe Górnicza 15/17	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
4	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	468 143	468 143	0	468 143	0	0	DSDIK
5	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	148 870	148 870	23 931	124 939	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	50 000	50 000	0	50 000	0	0	ZGKiM kontynuacja
7	630	63003		Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 051 300	1 051 300	0	0	0	1 051 300	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6057	jw.		893 605	0	0	0	893 605	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6059	jw.		157 695	0	0	0	157 695	Urząd Miasta – Kontynuacja
8	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	6 615	6 615	0	6 615	0	0	Urząd Miasta
	700	70005	6050	Adaptacja do budowy przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	20 000	20 000		20 000			ZGKiM
9	700	70095		Rewitalizacja miasta Wojcieszów	234 617	234 617	0	0	0	234 617	Urząd Miasta – Kontynuacja
	700	70095	6057	jw.		140 770	0	0	0	140 770	Urząd Miasta
	700	70095	6059	jw.		93 847	0	0	0	93 847	Urząd Miasta
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	30 000	30 000	7 200	22 800	0	0	ZGKiM kontynuacja
11	750	75023	6060	Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	10 361	10 361	10 361	0	0	0	Urząd Miasta
12	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa
13	852	85219	6050	Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	15 000	15 000		15 000			MOPS
14	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
15	900	90001	6050	Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800	9 800	9 800	0	0	0	ZGKiM
16	900	90001	6060	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	60 000	60 000	0	60 000	0	0	ZGKiM

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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	11	12
17	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	378 583	378 583	78 883	270 900	28 800	0	Urząd Miasta kontynuacja
18	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 775 770	1 775 770	0	0	0	1 775 770	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		1 131 562	0	0	0	1 131 562	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	j.w.		644 208	0	0	0	644 208	Urząd Miasta kontynuacja
19	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta
20	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
21	900	90095		Fontanny przyjaźni	171 977	171 977	0	0	0	171 977	Urząd Miasta
			6057	j.w.		127 710	0	0	0	127 710	Urząd Miasta
			6059	j.w.		44 267	0	0	0	44 267	Urząd Miasta
22	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
23	926	92601		Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	6 152 687	6 152 687	0	0	0	6 152 687	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		5 210 225	0	0	0	5 210 225	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	j.w.		942 462	0	0	0	942 462	Urząd Miasta kontynuacja
24	926	92601	6050	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	123 385	123 385		73 385	50 000		Urząd Miasta
Ogółem					11 647 003	11 647 003	692 870	1 488 982	78 800	9 386 351	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 XL.184.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 8 lutego 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 360.633,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 360.633,00 zł.

- Wpływy z usług za dostarczanie wody 59.476,00 zł, ZGKiM
- Zwrot podatku VAT z inwestycji (wodociąg) 128.110,00 zł
- Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (wodociąg) 82.580,00 zł
- Wpływy na poczet wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. (porozumienie) 16.810,00 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,03 zł
- Otrzymana darowizna w postaci pieniężnej przeznaczona na przeniesienie i zagospodarowanie terenu wokół kamienia upamiętniającego wizytę Fryderyka Wielkiego w Wojcieszowie 23.656,97 zł
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018,, 50.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 360.633,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15.994,00 zł.

- operaty szacunkowe 5.994,00 zł
- stypendia dla uczniów 10.000,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32.530,00 zł.

- wynagrodzenia MOPS 10.000,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Połom" 15.610,00 zł, oraz wynagrodzenie dla miejskiej komisji urbanistycznej w sprawie dokonanych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium 1.200,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów 5.320,00 zł
- ogłoszenie w prasie o analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 400,00 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 107.459,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków” 93.385,00 zł
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie 15.000,00 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 451.556,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. B. Chrobrego - ul. Sadowa - kontynuacja rozbudowy" 270.166,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych" 23.931,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja dobudówki przy budynku 71b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie dla osoby niepełnosprawnej” 20.000,00 zł
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie 15.000,00 zł
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018,, 123.385,00 zł