

UCHWAŁA NR XLII.197.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

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 217.275,00 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 217.275,00 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	24.049.026,39 zł
a) dochody bieżące	16.227.943,39 zł
b) dochody majątkowe	7.821.083,00 zł
2) wydatki ogółem	27.391.725,17 zł
a) wydatki bieżące	15.371.986,17 zł
b) wydatki majątkowe	12.019.739,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.197.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 09 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 166,00	600,00	857 766,00
	40002		Dostarczanie wody	608 166,00	600,00	608 766,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 610,00	115 573,00	949 183,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 000,00	4 973,00	476 973,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	980,00	980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 383,00	1 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,00	1 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 840,00	110 600,00	331 440,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	11 600,00	48 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	99 000,00	199 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 481 404,03	1,00	4 481 405,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 300,00	1,00	237 301,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	385 951,00	66,00	386 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	28,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
	80104		Przedszkola	118 160,00	38,00	118 198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00
852			Pomoc społeczna	663 523,00	26,00	663 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00	26,00	76 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
855			Rodzina	3 874 000,00	9,00	3 874 009,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	9,00	1 630 009,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 025,97	101 000,00	2 573 025,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	400,00	510 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	785 000,00	100 600,00	885 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 500,00	100 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
Razem:				23 831 751,39	217 275,00	24 049 026,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.197.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 9 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 487,00	9 100,00	1 286 587,00
	40001		Dostarczanie ciepła	214 474,00	5 000,00	219 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	5 000,00	173 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 063 013,00	4 100,00	1 067 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	3 500,00	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	600,00	3 565,00
600			Transport i łączność	700 513,00	97 850,00	798 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 370,00	92 850,00	325 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 870,00	92 850,00	291 720,00
630			Turystyka	1 061 753,00	4 920,00	1 066 673,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 055 000,00	4 920,00	1 059 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 695,00	4 920,00	162 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 865,00	- 3 205,00	1 230 660,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	923 127,00	2 410,00	925 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 450,00	2 410,00	122 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 621,00	- 5 615,00	63 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 615,00	- 5 615,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	116 683,00	- 23 500,00	93 183,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 130,00	1 500,00	46 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 330,00	1 500,00	44 830,00
	71035		Cmentarze	71 553,00	- 25 000,00	46 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 644 662,78	16 289,00	1 660 951,78

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 745,78	16 289,00	1 495 034,78
		4300	Zakup usług pozostałych	95 956,78	3 800,00	99 756,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 361,00	12 489,00	22 850,00
758			Różne rozliczenia	66 100,00	89 105,00	155 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 105,00	89 105,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89 105,00	89 105,00
801			Oświata i wychowanie	4 061 430,00	0,00	4 061 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 660,00	- 5 500,00	132 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	413 763,00	5 500,00	419 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 834,00	73 590,00	5 407 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 659,00	106 540,00	939 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	110 540,00	160 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	617 975,00	- 9 100,00	608 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 303,00	- 9 100,00	49 203,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	- 23 850,00	181 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 23 850,00	26 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 841,00	- 46 874,00	239 967,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 341,00	- 46 874,00	22 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 874,00	3 126,00
Razem:				27 174 450,17	217 275,00	27 391 725,17

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	388 395	393 000	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	468 143	0	0	0	DSDiK
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł.2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Powiat Złotoryjski
6	600	60016	6050	1.Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, ns działce nr 1 obręb III w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145-147), 2. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 23/13 obręb III na odcinku 145 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107-111), 3. Przebudowa drogi na działce nr 164 obręb IV na odcinku 43 m oraz zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż drogi nr 166 obręb IV długości 230 m i podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 30-46), 4.Zamontowanie progu spowalniającego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ul. Hutniczej w Wojcieszowie	148 870	148 870	148 870	0	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	142 850	142 850	142 850	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
8	630	63003		Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 056 220	1 056 220	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	K 157 695	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6059	jw.		4 920	4 920				
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Miasta
	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	20 000	20 000	20 000	0			ZGKiM
10	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	K 93 847	Urząd Miasta
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
12	750	75023	6060	Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	22 850	22 850	22 850	0	0	0	Urząd Miasta
13	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 700	3 700	3 700				Urząd Miasta

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
14	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej	0	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa
15	852	85219	6050	Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0			MOPS
16	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	120 540	120 540	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90001	6050	Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800	9 800	9 800	0	0	0	ZGKiM
	900	90001	6050	Pompa przeponowa do ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM
18	900	90001	6060	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	56 000	56 000	56 000	0	0	0	ZGKiM
19	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	401 251	401 251	150 251	238 500	12 500	0	Urząd Miasta kontynuacja
20	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	K 644 208	Urząd Miasta kontynuacja
21	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	764 747	764 747	35 947	546 600	182 200		Urząd Miasta
22	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów	374 000	374 000		374 000			Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	26 150	26 150	26 150	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90095		Fontanny przyjaźni	207 100	207 100	0	0	0	207 100	Urząd Miasta
			6057	j.w.		126 000	0	0	0	126 000	Urząd Miasta
			6059	j.w.		8 705	0	0	0	8 705	Urząd Miasta
			6059	j.w.		72 395	0	0	0	72 395	Urząd Miasta
25	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	3 126	3 126	3 126	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
26	926	92601		Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	6 152 687	5 210 225	0	0	0	5 210 225	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		5 210 225	0	0	0	5 210 225	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	j.w.		0	0	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
27	926	92601	6050	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	123 385	123 385	73 385	0	50 000		Urząd Miasta
Ogółem					12 847 241	12 019 739	1 743 927	1 552 100	244 700	8 479 012	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 XLII.197.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 9 maja 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 217.275,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 16.795,00 zł.

- Ponadplanowe dochody:
ZGKiM - 5.093,00 zł, Szkoła Podstawowa - 28,00 zł, MOPS - 35,00 zł, MPP - 38,00 zł,
Urząd Miasta - 11.601,00 zł (użytkowanie wieczyste)

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 200.480,00 zł.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ZGKiM) 980,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości pozyskanej w drodze spadku po mieszkańcu gminy Wojcieszów - lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położony przy ul. Bolesława Chrobrego 114/1 w Wojcieszowie - 99.000,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży samochodu ciężarowego - śmieciarka marki DAF 100.500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 217.275,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9.100,00 zł.

- gospodarka odpadami (ZGKiM) 9.100,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 110.839,00 zł.

- Zakup zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej 5.500,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków" 5.615,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa cmentarza komunalnego" 25.000,00 zł; (ZGKiM),
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji,, 4.000,00 zł; (ZGKiM),
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie" 23.850,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie kina za rogiem,, 46.874,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 111.415,00 zł.

- dostawa ciepła - 5.000,00 zł (ZGKiM),
- dostawa wody - 4.100,00 zł (ZGKiM),
- Fundusz remontowy, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Hutniczej 1 (likwidacja szkody w 2017 r) 2.410,00 zł,
- wykonanie „Koncepcji zagospodarowania i podziału terenu przy ul. Kwiatowej w Wojcieszowie" 1.500,00 zł,
- Przeprowadzenie audytu sprawdzającego, wdrożenie ustawowych wymogów RODO, inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach organizacyjnych gminie Wojcieszów 3.800,00 zł,
- Zaspokojenie należności po zmarłym mieszkańcu gminy Wojcieszów z nabytego spadku po sporządzeniu spisu inwentarza do wysokości stanu czynnego 89.105,00 zł,
- Remont rynien na budynku Hali Sportowej (szkoła Podstawowa) 5.500,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 225.799,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł 2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów” (nie więcej niż 50% kosztów wykonania) 5.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych" - na odtworzenie oznaczeń niwelety tras typu singletrack wokół góry Dłużek na stacjach 6-12,

kwota 4.920,00 zł,

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany” 80.540,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pompa przeponowa do ścieków” 30.000,00 zł, (ZGKiM),
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148” 92.850,00 zł, (ZGKiM)
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS” 12.489,00 zł.