

UCHWAŁA NR XLIII.198.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 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 zmniejszyły się o kwotę 1.105.303 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.105.303 zł.

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

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	22.943.723,39 zł
a) dochody bieżące	16.227.943,39 zł
b) dochody majątkowe	6.715.780,00 zł
2) wydatki ogółem	26.286.422,17 zł
a) wydatki bieżące	15.360.486,17 zł
b) wydatki majątkowe	10.925.936,00 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 XLIII.198.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	893 605,00	- 203 043,00	690 562,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	893 605,00	- 203 043,00	690 562,00
		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	893 605,00	- 203 043,00	690 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 025,97	- 902 260,00	1 670 765,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	941 019,00	- 902 260,00	38 759,00
		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	928 519,00	- 902 260,00	26 259,00
Razem:				24 049 026,39	- 1 105 303,00	22 943 723,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.198.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	798 363,00	14 000,00	812 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 220,00	- 300,00	324 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 191,00	- 300,00	13 891,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 300,00	14 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 061 430,00	8 000,00	4 069 430,00
	80104		Przedszkola	685 076,00	8 000,00	693 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 400,00	6 600,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	48 400,00	6 600,00	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,00	- 400,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 000,00	7 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 424,00	- 1 147 277,00	4 260 147,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 199,00	- 53 824,00	885 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 340,00	- 53 824,00	106 516,00
	90002		Gospodarka odpadami	603 348,00	- 18 500,00	584 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	- 2 105,00	401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	- 250,00	12 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 014,00	- 11 254,00	3 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 333,00	1 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	- 3 558,00	1 186,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 555 021,00	- 1 097 303,00	1 457 718,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 251,00	8 000,00	409 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 562,00	- 561 665,00	569 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 208,00	- 543 638,00	100 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 150,00	19 350,00	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 150,00	19 350,00	45 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 038 497,00	3 000,00	1 041 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	3 000,00	84 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 967,00	13 374,00	253 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 467,00	12 974,00	35 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126,00	12 974,00	16 100,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	400,00	10 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	400,00	10 900,00
Razem:				27 391 725,17	- 1 105 303,00	26 286 422,17

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 dł2,680 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	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie	14 000	14 000	14 000				Urząd Miasta
9	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				
10	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
11	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
12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
13	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
14	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
15	801	80104	6050	Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	MPP
16	852	85219	6050	Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0			MOPS
17	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	48 216	48 216	0	0	0	Urząd Miasta
18	900	90001	6050	Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800	9 800	9 800	0	0	0	ZGKiM
19	900	90001	6050	Pompa przeponowa do ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM
20	900	90001	6050	Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie	18 500	18 500	18 500				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	154 751	238 500	8 000	0	Urząd Miasta kontynuacja
20	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 775 770	670 467	0	0	0	670 467	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		569 897	0	0	0	26 259	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	j.w.		100 570	0	0	0	K 644 208	Urząd Miasta kontynuacja
21	900	90005	6050	Zakup pieca c.o.do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000	0	0		ZGKiM
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	45 500	45 500	45 500	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90095		Fontanny przyjaźni	210 100	210 100	0	0	0	210 100	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.		75 395	0	0	0	75 395	Urząd Miasta
21	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	764 747	764 747	35 947	546 600	182 200		Urząd Miasta
25	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	16 100	16 100	16 100	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					13 046 025	10 925 936	1 756 927	1 552 100	240 200	7 376 709	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

Dotacje udzielone w 2018 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			468 143,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			4 150,00
3	851	85195	Przychodnia SPZOK na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	204 000,00		
Razem				244 000,00	0	472 293,00
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
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 725,00
5	855	85506	Kluby Dziecięce	36 000,00		
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 900,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			59 500,00
Razem				36 000,00	0	86 125,00
Ogółem				838 418,00 zł		

UZASDANIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII.198.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 29 maja 2018 roku

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1.105.303,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.105.303,00 zł.

- zmniejszono dotację na zadanie „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych 203.043,00 zł,
- zmniejszono dotację na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 902.260,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.105.303,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 19.200,00 zł.

- zakup usług – drogi publiczne gminne 300,00 zł,
- dotacja na ochronę i promocję zdrowia 400,00 zł, (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków)
- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami (ZGKiM) 18.500,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.177.627,00 zł.

- Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany 72.324,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1.105.303,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.700,00 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Bolesława Chrobrego na czas realizacji robót budowlanych związanych z budową wiat przystankowych na terenie miasta 300,00 zł.
- dotacja dla SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia 7.000,00 zł,
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 400,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 83.824,00 zł.

- Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie 14.000,00 zł,
- Ekspertyza pożarowa dla budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie 8.000,00 zł, (Przedszkole)
- zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków na miejskiej oczyszczalni w Wojcieszowie 18.500,00 zł, (ZGKiM)
- zakup pieca c.o. do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie 8.000,00 zł,
- Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie 19.350,00 zł,
- Fontanny Przyjaźni 3.000,00 zł,
- Utworzenie kina za rogiem 12.974,00 zł.