

UCHWAŁA NR IV.25.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 30.001,00 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 30.001,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	17.806.815,00 zł
a) dochody bieżące	15.861.522,00 zł
b) dochody majątkowe	1.945.293,00 zł
2) wydatki ogółem	18.557.665,00 zł
a) wydatki bieżące	15.367.838,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.189.827,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.25.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 700,00	500,00	586 200,00
	40002		Dostarczanie wody	409 700,00	500,00	410 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 442,00	91,00	1 015 533,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 000,00	- 1 100,00	470 900,00
		0830	Wpływy z usług	472 000,00	- 4 000,00	468 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 686,00	1 191,00	333 877,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	981,00	981,00
750			Administracja publiczna	29 050,00	27 310,00	56 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 050,00	10,00	27 060,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	27 300,00	29 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 300,00	27 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 499,00	900,00	2 011 399,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	600,00	570 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,00	560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 000,00	300,00	610 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	1 200,00	51 200,00

	92601		Obiekty sportowe		50 000,00	1 200,00	51 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:					17 776 814,00	30 001,00	17 806 815,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały IV.25.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 309,00	10 000,00	599 309,00
	40002		Dostarczanie wody	446 148,00	10 000,00	456 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	10 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 366,00	6 600,00	1 357 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 020,00	6 600,00	51 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 204,00	-1 400,00	12 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	59 780,00	1 400,00	61 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	1 688 992,00	1,00	1 688 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 742,00	1,00	1 518 743,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 308,00	1,00	6 309,00
801			Oświata i wychowanie	4 438 883,00	0,00	4 438 883,00
	80104		Przedszkola	717 349,00	0,00	717 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 720,00	20 000,00	2 854 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 162,00	20 000,00	797 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 324,00	20 000,00	92 324,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 173,00	-8 000,00	570 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 173,00	-8 000,00	61 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
Razem:				18 527 664,00	30 001,00	18 557 665,00

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł 3 u.t.p. z kredytu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	153 000	153 000	29 300	74 000	49 700	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe na działce nr 162 obręb II oraz działce nr 301 obręb II ul. Bolesława Chrobrego 116 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	ZGKiM
3	600	60013	6300	Udział w kosztach przebudowy chodników drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 57-129 w Wojcieszowie	550 000	550 000	550 000	0	0	0	DSDiK
4	600	60013	6300	Udział w kosztach remontu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 105-129 w Wojcieszowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	DSDiK
5	600	60014	6300	Udział w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 2607D ul. Kolejowej w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
9	700	70004	6050	Modernizacja ciągnika FARMTRACK	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM
10	700	70005	6050	Nabywanie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
11	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	20 000	8 000	8 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
12	700	70095	6057	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	253 015	193 738	38	0	0	193 700	Urząd Miasta – Kontynuacja
		6059		j.w.		116 243	30	0	0	116 213	
				j.w.		77 495	8	0	0	77 487	
13	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
14	750	75023	6050	Elektroniczny system obsługi głosowania na sesjach Rady Miasta	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
15	750	75023	6050	Integracja systemu LOTUS z pocztą ePUAP	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Miasta
16	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Szkola Podstawowa
17	801	80104	6050	Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000				MPP
18	801	80195	6050	Nagłośnienie w Hali Sportowej	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Szkola Podstawowa
19	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	72 324	72 324	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	170 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
21	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Silesia 5 i Silesia 6 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000				ZGKiM
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 857 174	1 105 303	3	0	0	1 105 300	
22	900	90005	6057	j.w.		939 507	3	0	0	939 504	Urząd Miasta kontynuacja
		6059		j.w.		165 796	0	0	0	165 796	
23	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	15 462	15 462	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
25	921	92105	6050	Budowa Amfiteatru w Wojcieszowie	208 000	208 000		158 000	50 000		Urząd Miasta
26	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	42 000	42 000	42 000	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
27	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
				Ogółem	4 932 536	3 189 827	1 559 127	232 000	99 700	1 299 000	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 IV.25.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 27 lutego 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochodów budżetu miasta o kwotę 30.001,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł.

- wpływy z usług (ZGKiM) 4.000,00 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 33.301,00 zł.

- dochody ponadplanowe z tytułu kosztów upomnień, odsetek za zwłokę, wpływy z różnych dochodów tj. refakturowane opłaty za energię el. podnajętych pomieszczeń (ZGKiM) 3.300,00 zł,
- dochody ponadplanowe z tytułu opłat za zajęcie gruntu, odsetek za zwłokę (Urząd) 510,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych, dane teleadresowe (Urząd) 10 zł ,
- wpływy z tytułu kary za niezabudownie działki 981,00 zł,
- likwidacja szkody, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone drzwi na basenie miejskim 1.200,00 zł,
- zwrot podatku VAT z inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy" zakończonej w 2018 roku 27.300,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 700,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż rozrzutnika do piaski i soli (ZGKiM) 700,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 30.001,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9.400,00 zł.

- zakup materiałów i usług (MPP) 8.000,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.400,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł.

- „Utworzenie „Kina za rogiem” 8.000,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.401,00 zł,

- podatek VAT 1,00 zł,
- opracowanie opinii planistycznej związanej z przeznaczeniem terenu dla działki nr 116/1 obręb 1 w Wojcieszowie, wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego 1.400 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 46.000,00 zł.

- „Przyłącze wodociągowe na działce nr 162 obręb II oraz działce nr 301 obręb II ul. Bolesława Chrobrego 116 w Wojcieszowie", 10.000,00 zł,
- „Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie" 10.000,00 zł.
- „Przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Silesia 5 i Silesia 6 w Wojcieszowie" 10.000,00 zł,
- „Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej" 8.000,00 zł,
- "Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie" 8.000,00 zł,