

UCHWAŁA NR V.28.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 216, 217, 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 176.816,00 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 501.393,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.075.427,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750.850,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 324.577,00 zł.

2. Przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 324.577,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek 1.531.000,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 126.850,00 zł

3. Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 907.000,00 zł.

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

1) dochody ogółem	17.982.561,00 zł
a) dochody bieżące	15.902.154,00 zł
b) dochody majątkowe	2.080.407,00 zł
2) wydatki ogółem	19.057.988,00 zł
a) wydatki bieżące	15.408.470,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.649.518,00 zł
3) deficyt	1.075.427,00 zł
4) przychody	1.982.427,00 zł
a) wolne środki	324.577,00 zł
b) kredyty i pożyczki	1.531.000,00 zł
c) udzielone pożyczki	126.850,00 zł
5) rozchody	907.000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	907.000,00 zł

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr III.14.2018 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 1.531.000,00 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 V.28.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	127 114,00	127 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	127 114,00	127 114,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	127 114,00	127 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 533,00	8 000,00	1 023 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 877,00	8 000,00	341 877,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 600,00	8 000,00	31 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 374,00	50,00	4 615 424,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 397 400,00	49,00	1 397 449,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,00	49,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 400,00	1,00	248 401,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
758			Różne rozliczenia	4 217 327,00	27 798,00	4 245 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 764 155,00	27 798,00	2 791 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 764 155,00	27 798,00	2 791 953,00
801			Oświata i wychowanie	559 023,00	13 204,00	572 227,00
	80104		Przedszkola	103 200,00	13 204,00	116 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	13 204,00	95 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 399,00	650,00	2 012 049,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 300,00	- 6 000,00	604 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00

	90095		Pozostała działalność	126 000,00	650,00	126 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
Razem:				17 805 745,00	176 816,00	17 982 561,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały V.28.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 118 000,00	225 924,00	1 343 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	66 712,00	76 712,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	66 712,00	76 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 000,00	159 212,00	517 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	159 212,00	484 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 966,00	8 000,00	1 365 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 620,00	8 000,00	59 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 438 883,00	40 104,00	4 478 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 667 270,00	22 200,00	2 689 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 000,00	22 200,00	1 733 200,00
	80104		Przedszkola	717 349,00	13 204,00	730 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	5 204,00	455 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	245 570,00	1 800,00	247 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	1 800,00	181 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 870,00	2 700,00	67 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 220,00	2 700,00	56 920,00
	80195		Pozostała działalność	530 812,00	200,00	531 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 010,00	1 098,00	135 108,00
	85401		Świetlice szkolne	117 010,00	1 098,00	118 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 350,00	1 098,00	86 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 720,00	226 267,00	3 080 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 162,00	48 216,00	845 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 324,00	48 216,00	140 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 303,00	177 551,00	1 282 854,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 507,00	-137 958,00	801 549,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 796,00	315 509,00	481 305,00
90095		Pozostała działalność	61 462,00	500,00	61 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	500,00	34 500,00
Razem:			18 556 595,00	501 393,00	19 057 988,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 982 427,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	324 577,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	126 850,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 531 000,00
Rozchody ogółem:			907 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	285 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 000,00

Strona 1 z 1

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	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	Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórki - Wojcieszowie	322 493	76 712	76 712	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie	441 517	159 212	32 098		127 114		Urząd Miasta
10	700	70004	6050	Modernizacja ciągnika FARMTRACK	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM
11	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	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
13	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej, dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku 123 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	ZGKiM
14	700	70095	6057 6059	Rewitalizacja miasta Wojcieszów <i>j.w.</i> <i>j.w.</i>	253 015	193 738 116 243 77 495	38 30 8	0 0 0	0 0 0	193 700 116 213 77 487	Urząd Miasta – Kontynuacja
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
16	750	75023	6050	Elektroniczny system obsługi głosowania na sesjach Rady Miasta	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
17	750	75023	6050	Integracja systemu LOTUS z pocztą ePUAP	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Miasta
18	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Szkola Podstawowa
19	801	80104	6050	Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000				MPP
20	801	80195	6050	Nagłośnienie w Hali Sportowej	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Szkola Podstawowa
21	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	120 540	120 540	0	0	0	Urząd Miasta
22	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	170 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
23	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Silesia 5 i Silesia 6 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000				ZGKiM
24	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej <i>j.w.</i> <i>j.w.</i>	1 830 374	1 282 854 801 549 481 305	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 282 854 801 549 481 305	Urząd Miasta kontynuacja
25	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
26	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	15 462	15 462	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
27	921	92105	6050	Budowa Amfiteatru w Wojcieszowie	208 000	208 000		158 000	50 000		Urząd Miasta
28	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	42 000	42 000	42 000	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
29	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					5 206 229	3 649 518	1 714 150	232 000	226 814	1 476 554	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 V.28.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 176.816,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł.

- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej było: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, jest: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, opłata za PSZOK dochody ZGKiM.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 47.702,00 zł.

- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej było: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, jest: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, opłata za PSZOK dochody ZGKiM 6.000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 27.798,00 zł,
- dotacja celowa dla uczniów Miejskiego Przedszkola Publicznego (68 uczniów po 1.403 zł),
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony stojak na rowery przy ul. Słowackiego 500,00 zł,
- dochody ponadplanowe z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat 200,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 135.114,00 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie" 127.114,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 501.393,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 41.702,00 zł.

- wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie łącznie 27.798,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w Miejskim Przedszkolu Publicznym 5.204,00 zł, bieżące utrzymanie jednostki 8.000,00 zł,
- naprawa uszkodzonego stojaka na rowery przy ul. Słowackiego 500,00 zł,
- zakup nagród na festyn organizowany z okazji Dnia Dziecka 200,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 137.958,00 zł.

- zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 137.958,00 zł, w wyniku zmiany źródeł finansowania,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 597.649,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie" 159.212,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku 123 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie " 8.000,00 zł. (ZGKiM)
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczalnia ścieków- projekt budowlany" 48.216,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 315.509,00 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania 137.958,00 zł, w związku z wykonaniem części robót zaplanowanych na 2018 rok, których odbiór nastąpi w 2019 roku

177.551,00 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórki - Wojcieszów w km 3+125-7+511(zmiana nazwy zadania) 66.712,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 324.577,00 zł:

było: przychody ogółem 1.657.850,00 zł po zwiększeniu przychody ogółem wynoszą 1.982.427,00 zł.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp dostosowano.