

UCHWAŁA NR X.63.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 22.000,00 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 22.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 uchwały budżetowej "Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	19.622.921,07 zł
a) dochody bieżące	17.354.052,07 zł
b) dochody majątkowe	2.268.869,00 zł
2) wydatki ogółem	20.986.526,07 zł
a) wydatki bieżące	16.887.880,07 zł
b) wydatki majątkowe	4.098.646,00 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 X.63.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 810,00	-96 722,00	440 088,00
	40001		Dostarczanie ciepła	176 000,00	-96 812,00	79 188,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	-97 912,00	78 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
	40002		Dostarczanie wody	360 810,00	90,00	360 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 188,00	8 789,00	1 059 977,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 450,00	1 600,00	478 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	1 400,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	200,00	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 502,00	7 189,00	447 691,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 476,00	3 501,00	6 977,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	2 668,00	225 668,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	981,00	1 020,00	2 001,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	2 100,00	17 100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 100,00	17 100,00
750			Administracja publiczna	125 415,00	-4 590,00	120 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 333,00	-4 590,00	94 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 333,00	410,00	2 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	-5 000,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 901,00	109 621,00	4 710 522,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 448,00	96 514,00	1 505 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	97 000,00	1 427 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 800,00	8 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	-2 056,00	47 944,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-2 242,00	7 758,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	12,00	162,00
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	581 000,00	10 956,00	591 956,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	7 500,00	457 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	1 780,00	46 780,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	45,00	1 445,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	-69,00	131,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	600,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 479,00	2 151,00	264 630,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 140,00	2 100,00	10 240,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 400,00	43,00	52 443,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413,00	8,00	421,00
758		Różne rozliczenia	4 309 751,00	46 769,00	4 356 520,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 769,00	46 769,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	46 769,00	46 769,00
801		Oświata i wychowanie	724 793,54	-13 818,00	710 975,54
	80101	Szkoły podstawowe	14 025,00	35,00	14 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	35,00	60,00
	80104	Przedszkola	116 404,00	10 350,00	126 754,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	2 300,00	23 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 800,00	7 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	350,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 462,00	-24 000,00	113 462,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	-24 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	432 355,00	-203,00	432 152,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	115,00	160,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-300,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 587,00	-18,00	25 569,00
852			Pomoc społeczna	616 468,00	3 981,00	620 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 841,00	30,00	97 871,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,00	130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	251,00	22 551,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	250,00	4 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,00	51,00
	85295		Pozostała działalność	4 560,00	3 700,00	8 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	3 700,00	8 260,00
855			Rodzina	4 337 294,00	11 000,00	4 348 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 100,00	11 000,00	1 688 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 768,00	10 870,00	2 246 638,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 045,00	240,00	572 285,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 005,00	200,00	2 205,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 460,00	17 400,00	711 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	17 000,00	707 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	400,00	860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 255,00	-6 800,00	13 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 255,00	-6 800,00	13 455,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-20,00	80,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-20,00	80,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 090,00	50,00	6 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	50,00	140,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 031,00	-50 000,00	4 031,00
	92601		Obiekty sportowe	54 031,00	-50 000,00	4 031,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-50 000,00	0,00

Razem:				19 644 921,07	-22 000,00	19 622 921,07
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.63.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 129,00	-4 000,00	6 129,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 784 530,00	1 361,00	1 785 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 762,82	1 361,00	1 554 123,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 900,00	1 127,00	988 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 425,00	204,00	173 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	30,00	18 030,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 797,54	-25 074,00	4 605 723,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 066,00	-1 074,00	2 779 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 279,00	-1 074,00	314 205,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 573,00	-24 000,00	260 573,00
		4220	Zakup środków żywności	57 462,00	-24 000,00	33 462,00
851			Ochrona zdrowia	109 600,00	-957,00	108 643,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 900,00	43,00	50 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	43,00	6 443,00
	85195		Pozostała działalność	56 200,00	-1 000,00	55 200,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 860,00	1 074,00	157 934,00
	85401		Świetlice szkolne	95 760,00	1 074,00	96 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	25,00	4 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 978,00	1 049,00	67 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 375,00	17 800,00	3 473 175,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 633,00	17 000,00	721 633,00

	4300	Zakup usług pozostałych	638 723,00	17 000,00	655 723,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 038,00	-851,00	34 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 435,00	-31,00	10 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-820,00	9 180,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 455 854,00	-620,00	1 455 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-620,00	6 880,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 764,00	800,00	214 564,00
	4260	Zakup energii	109 908,00	800,00	110 708,00
90095		Pozostała działalność	71 059,00	1 471,00	72 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 617,00	1 471,00	29 088,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 523,00	-4 204,00	521 319,00
	92195	Pozostała działalność	278 000,00	-4 204,00	273 796,00
	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	20 000,00	-4 204,00	15 796,00
926		Kultura fizyczna	110 900,00	-8 000,00	102 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 800,00	-8 000,00	63 800,00
	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	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			21 008 526,07	-22 000,00	20 986 526,07

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2019 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2019 roku	13 455
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 455
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	13 455
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	13 455
II. WYDATKI ogółem w 2019 roku	41 592
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 592
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 029
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty rabatowe)	849
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	9 180
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 880
§ 4300 – zakup usług pozostałych (zwalczanie emisji kominowej)	6 880
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	24 683
§ 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska)	9 221
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rekultywacja Wysypiska)	15 462

Dotacje udzielone w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m.Wojcieszów			750 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D ul. Kolejowa			76 712,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			7 014,00
4	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	231 900,00		
Razem				271 900,00	0,00	833 726,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Wymiana pokrycia dachu w OSP Wojcieszów			31 613,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			16 995,00
3	855	85506	Kluby Dziecięce	43 250,00		
4	900	90005	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - II edycja			165 500,00
5	900	90095	PZD Rodzinny Ogród Działkowy MIŁEK			5 000,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 796,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			62 000,00
Razem				43 250,00	0	296 904,00
Ogółem				1 445 780,00 zł		

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR X.63.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 18 grudnia 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 22.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 138.417,00 zł.

- dostawa ciepła, wpływy z usług 97.912 zł.
- wpływy z dochodów na rzecz urzędu (VAT) 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego 2.056,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 2.242 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 69,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.800,00 zł,
- opłata produktowa 20,00 zł,
- wpływy z usług, stołówka szkolna 24.000,00 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów 18,00 zł. (SP)

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 213.749,00 zł.

- ponadplanowe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3.501,00 zł.
- ponadplanowe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.020,00 zł,
- ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 410,00 zł,
- wpływy od osób prawnych z podatków od nieruchomości 97.000,00 zł, rolnego 3.800,00 zł, koszty upomnień 12,00 zł,
- wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości 7.500,00 zł, rolnego 1.780,00 zł, leśnego 45,00 zł, od środków transportowych 1.100,00 zł, opłaty targowej 600,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 2.100,00 zł, z opłat lokalnych 8,00 zł,
- wpływy z opłat na sprzedaży napojów alkoholowych 43,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w MPP 7.800,00 zł,
- refundacja z PUP za roboty społeczno użyteczne 3.700,00 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 17.000,00 zł,
- ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 400,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów 46.769,00 zł.
- dochody MOPS 11.281,00 zł,
- dochody SP 150,00 zł,
- dochody ZGKiM 5.180,00 zł,
- dochody MPP 2.550,00 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

- środki na dofinansowanie inwestycji (sala widowiskowa) 50.000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje (OSA) 50.000,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.668,00 zł.

- ponadplanowe dochody ze sprzedaży nieruchomości 2.668,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 22.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21.749,00 zł.

- składki ZUS naliczane od wynagrodzeń - w szkole podstawowej 1.074,00 zł, (przeniesienie między wydatkami), (SP)
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 43,00 zł. (UM),
- usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi 17.000,00 zł. (UM),
- wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymanie zieleni i ochroną powietrza 1.471,00 zł, (przeniesienie między wydatkami),
- energia elektryczna oświetlenie uliczne 800,00 zł. (UM),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - stażysta na pół etatu 1.361,00 zł, (UM)

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 43.749,00 zł.

- wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymanie zieleni i ochroną powietrza 1.471,00 zł, (przeniesienie między wydatkami),
- dotacje dla stowarzyszeń 17.204,00 zł.
- wynagrodzenia w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej 1.074,00 zł, (przeniesienie między wydatkami),
- w stołówce szkolnej na środki żywności 24.000,00 zł