

UCHWAŁA Nr XXX/ /2017

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 28 czerwca 2017 roku

*Atakujcie w wykopie
sczyje BH
wjezd*

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

-Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.13A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.17A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.33.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.39.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.49.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 oraz 935.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260, z 2017r. poz. 191 i 659, 933, 935 oraz 1089.

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 53.644.902,30 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.424.875,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.220.027,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.161.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.144.902,30 zł
z tego:

- wydatki majątkowe 6.847.961,00 zł,
- wydatki bieżące 48.296.941,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.161.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się :

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 802.985,00 zł.”

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.166.155,00 zł;
- 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 933.098,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 482.243,00 zł:

1) ogólną w wysokości –284.941,00 zł;

a) zadania bieżące 199.198,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 85.743,00 zł;

2) celową w wysokości 197.302,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. w kwocie 47.302,00 zł.”

5) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Maria Górka

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 10.319,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 7.000,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu opłat od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26.000,00 zł w związku z wykonaniem planu na poziomie 110% ,
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 4.000,00 zł,
- 5) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych o kwotę 44.000,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego o kwotę 15.000,00 zł,
- 7) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 300.000,00 zł, w związku z aktualizacją przewidywanych wpływów,
- 8) zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów środków unijnych na realizację zadania: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych” o kwotę 614.694,00 zł zadanie będzie realizowane i finansowane w 2018 r.,
- 9) zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów środków unijnych na realizację zadania: „Przebudowa Amfiteatru” o kwotę 785.216,00 zł zadanie będzie realizowane i finansowane w 2018 r.,
- 10) zmniejszenia dochodów unijnych na projekty realizowane przez MOPS po podpisaniu umowy na dofinansowanie,
- 11) zmniejszenia dochodów o środki zaplanowane na projekt „Bezpieczne Wąbrzeźno” o kwotę 70.000,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania,
- 12) korekty środków planowanych w ramach dofinansowania na pomoc techniczną przy rewitalizacji,
- 13) korekty między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zmiany ujęte w planie wydatków dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych administracji rządowej o kwotę 10.319,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi zabezpieczone zostały ze środków własnych,
- 2) zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 10.316,24 zł,
- 3) zmniejszenia wydatków dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 717.142,00 zł w związku przesunięciem finansowania zadania na 2018 r.,
- 4) zmniejszenia wydatków dotyczących przebudowy amfiteatru w kwocie 996.249,00 zł w związku przesunięciem finansowania zadania na 2018 r.,
- 5) zmniejszenia wydatków zabezpieczonych na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno” o kwotę 70.000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
- 6) zwiększenia wydatków Wydziału GB na przeprowadzenie audytu dróg o kwotę 41.000,00 zł,
- 7) zmniejszenia wydatków na zakup słupów reklamowych w związku ze zrealizowaniem zadania za kwotę niższą od planowanej o 12.000,00 zł,

- 8) zwiększenia wydatków budżetowych o 500,00 zł na uzupełnienie udziału do spółki MZECWiK o kwotę 221,84 zł,
- 9) przesunięcia między paragrafami wydatków w SP nr 3 o kwotę 244,00 zł,
- 10) przesunięcia między paragrafami wydatków w SP nr 2 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę bramy wjazdowej,
- 11) przesunięcia między paragrafami wydatków Gimnazjum o kwotę 12.000,00 zł na organizację wyjazdów na zawody sportowe,
- 12) przesunięcia między paragrafami wydatków MOPS w kwocie 500,00 zł oraz korekty w projektach realizowanych przez MOPS z udziałem środków unijnych po podpisaniu umowy,
- 13) zwiększenia wydatków WCPTiIS o kwotę 2.081,00 zł pozyskaną przez jednostkę z oszczędności na energii cieplnej oraz przesunięcia środków między paragrafami na wniosek Dyrektora,
- 14) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wykonujących swoją pracę przy realizacji inwestycji o kwotę 45.000,00 zł,
- 15) zwiększenia wydatków MZUK na realizację inwestycji o kwotę 41.316,00 zł,
- 16) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla drogi Cytrynowej i Truskawkowej,
- 17) przesunięcia wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- 18) przesunięcia z rezerwy celowej środków w kwocie 33.200,00 zł na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursu,
- 19) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 13.000,00 zł,
- 20) zwiększenia wydatków na energię zużytą do syren alarmowych o kwotę 2.900,00 zł,
- 21) zwiększenia wydatków na ekwiwalenty, zwroty za okulary o kwotę 2.000,00 zł,
- 22) zmniejszenia wydatków nie wykorzystanych w ramach projektu pomoc techniczna, w związku z zakończeniem zadania o kwotę 5.300,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, w tym Nr 1 dotyczy dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji i Nr 5 dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt.

sporządziła: Skarbnik Miasta M. Frankowska

