

decyzja Burmistrza RM

UCHWAŁA Nr XXXII/ /2017

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 25 października 2017 roku

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) 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,
- Uchwałą Nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 oraz 1537.

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

-Uchwałą Nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.59.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.63A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.67A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.95A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.109.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.113.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.116.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.899.773,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.689.501,46 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.210.272,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.902.977,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 57.399.773,46 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.802.789,00 zł,

- wydatki bieżące 50.596.984,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.902.977,72 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 577.457,00 zł.”

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.388.093,00 zł;

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 936.098,00 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) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A do Uchwały Nr XXIV/130/16Rady 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 i 4A 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
Joanna Rzepińska
Tr - 400

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów stanowią łącznie kwotę 1.807.371,45 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie" o kwotę 1406,00 zł, ostateczna decyzja na kwotę 448.594,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 39.333,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 1.106.923,00 zł,
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 437.580,00 zł,
- 5) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na realizację wypłat zasiłków stałych o kwotę 97.810,00 zł,
- 6) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 5.090,00 zł,
- 7) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. o kwotę 389,45 zł,
- 8) przesunięcia planowanych dochodów z wynajmu zasobu komunalnego między paragrafami o kwotę 5.500,00 zł,
- 9) zwiększenia dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami budżetowymi o kwotę: - 550.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, - 5.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych, -33.000,00 zł z tytułu dochodów z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, -20.300,00 zł z tytułu wieczystego użytkowania, - 11.500,00 zł z tytułu odsetek, w tym 10.000,00 zł od środków na rachunkach bankowych, - 5.000,00 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych, - 2350,00 z pozostałych drobnych wpływów, - 7.000,00 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, -3.500,00 zł z tytułu podatku od posiadanych środków transportowych, -1.441,00 z tytułu wyższej kwoty zwrotu podatku za zakłady pracy chronionej, -3.000,00 zł z tytułu odsetek podatkowych, -10.000,00 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, -4.000,00 zł z tytułu różnych dochodów, - 1.561,00 zł z tytułu opłaty produktowej należnej za poprzednie lata,
- 10) zmniejszenia dochodów w związku przewidywanym nie wykonaniem poniższych pozycji dochodów: - 3.000,00 z tytułu czynszów, -30.000,00 zł z tytułu mandatów Straży Miejskiej, 7.000,00 zł z tytułu odsetek, 10.000,00 zł z tytułu opłaty targowej, -6.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, -20.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej,
- 11) zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z CIT o 380.000,00 zł,
- 12) zmniejszenia dochodów z tytułu podatków ze spadków i darowizn o kwotę 80.000,00 zł, kwota planowana jest na podstawie lat wcześniejszych i nie jest stała w każdym roku, wpływy w roku 2017 kształtują się na zdecydowanie niższym poziomie niż zaplanowana kwota.,

Zmiany ujęte w planie wydatków stanowią łącznie kwotę 1.807.371,45 zł i dotyczą:

- 1) wprowadzenia zmniejszenia dotacji na budowę drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna w kwocie 1.406,00 zł, poprzez zmianę finansowania ze środków Wojewody na środki własne gminy,

- 2) zmniejszenia wydatków na dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o kwotę 100.000,00 zł w związku z realizacją przez Miasto Wąbrzeźno dopłaty do drogi Kętrzyńskiego przebudowywanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- 3) Zwiększenie wydatków na przebudowę dróg gminnych o kwotę 100.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
- 4) przesunięcia wydatków na wynagrodzenia pracowników pomiędzy zadaniami własnymi i zadaniami zleconymi na kwotę 13.000,00 zł,
- 5) zwiększenia wydatków urzędu o kwotę 30.000,00 zł, w związku z wypłatą prowizji dla Firmy Deloitte po odzyskaniu podatku Vat od złożonych korekt deklaracji,
- 6) przesunięcie kwoty 16.520,00 zł z klasyfikacji urzędu do klasyfikacji CUW w związku z zakupem mebli do pomieszczeń w których urzędują pracownicy CUW,
- 7) zwiększenia wynagrodzenia w CUW w związku z koniecznością wypłaty niezaplanowanej nagrody jubileuszowej na kwotę 3.500,00 zł,
- 8) wprowadzenia odpowiednio zgodnie z klasyfikacją budżetową i decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków finansowych dla MOPS na łączna kwotę 1.690.750,45 zł.
- 9) zwiększenia wydatków MOPS o kwotę 30.000,00 zł z odzyskanych środków z tytułu wypłaconych środków z funduszu alimentacyjnego,
- 10) zwiększenia wydatków na oczyszczanie miasta w związku z przesunięciem zapłaty za fakturę z 2016 r. na rok 2017 oraz w związku z zawarciem nowej umowy od 1 października 2017 r., której wartość jest wyższa o kwotę 2.700,00 zł netto miesięcznie , łącznie w kwocie 35.000,00zł,
- 11) zwiększenia dotacji dla WDK w związku z organizacją koncertu zespołu Cochise o kwotę 2.000,00 zł,
- 12) wprowadzenia wydatków na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 16.000,00 zł,
- 13) zwiększenia wydatków OSP na usługi teleinformatyczne o kwotę 121,00 zł.

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

sporządziła: Skarbnik Miasta M. Frankowska

