

**UCHWAŁA Nr XXXIII/ /2017**

**Rady Miasta Wąbrzeźno**

**z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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,

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

*Alcymyjski na wyłożenie  
scsa  
Kucharski  
Dziur*

- 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,
- Uchwałą Nr XXXII/190/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.125.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.126A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 listopada 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 56.027.361,23 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.817.089,23 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 14.919.237,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 57.527.361,23 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.851.373,00 zł,

- wydatki bieżące 50.675.988,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.919.237,49 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 580.041,00 zł.”

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.350.493,00 zł;

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 951.098,00 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) §6 otrzymuje brzmienie:

„§6.Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1)dochody 733.235,00 zł;

2)wydatki 733.235,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 462.112,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”

6) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 6 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 i 5 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 Kwiepińska

nr - 400

## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 4 015,00 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dotacji o kwotę 4.015,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 4.015,00 zł i dotyczą:

- 1) wprowadzenia zwiększenia dotacji dla MOPS w kwocie 4.015,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych,
- 2) przesunięcia nie wykorzystanych bieżących środków zaplanowanych na roboty drogowe w kwocie łącznej 84.856,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) 30.000,00 zł na zakup energii,
  - b) 15.200,00 zł na zakup donic potrzebnych do ukwiecenia terenów zielonych( w tym: 7.600,00 przy OSP i nowym obiekcie Biblioteki),
  - c) 10.000,00 zł na zakup dekoracji świątecznej,
  - d) 30.000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu na ulicy Tysiąclecia,
- 3) wprowadzenia dotacji dla niepublicznego SP ZOZ na realizację programu -szczepienia przeciw pneumokokom w kwocie 7.500,00 zł,
- 4) zwiększenia wydatków związanych z infostradą i tablicami interaktywnymi o kwotę 1.100,00 zł,
- 5) zwiększenia wydatków dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych o kwotę 2.584,00 zł w związku z zapłatą całej należności za studium i wniosek,
- 6) zwiększenia wydatków w MOPS na ośrodki wsparcia o kwotę 4.430,00 zł,
- 7) zwiększenia wydatków MOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł,
- 8) zwiększenia wydatków MOPS na Fundusz Pracy o 2.300,00 zł i 800,00 zł na zakup materiałów,
- 9) zwiększenia wydatków MOPS o kwotę 60.000,00 zł na finansowanie pobytu mieszkańców miasta Wąbrzeźno w Domach Pomocy Społecznej,
- 10) zwiększenia wydatków MOPS na wynagrodzenia i pochodne opiekunek w łącznej kwocie 11.315,00 zł,
- 11) przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących przebudowy wejścia dla przedszkolaków w SP nr 2 na kwotę 6.000,00 zł,
- 12) zmniejszenia dotacji dla MiPBP o kwotę 37.600,00 zł, w związku z przeniesieniem głównego księgowego do utworzonego centrum usług wspólnych od 1 stycznia 2017 r. ,
- 13) wprowadzenia wydatków na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 11.350,00 zł,
- 14) zmniejszenia wydatków urzędu na zatrudnienie pracowników interwencyjnych o kwotę łączna 65.108,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 6 w tym: Nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji i 6 dotyczący dochodów wydzielonych jednostek oświatowych. Zmianie nie ulega deficyt.

sporządziła: Skarbnik Miasta M. Frankowska

