

**UCHWAŁA NR XXXV/.../18
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 z późn. zm. ¹⁾) 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 XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57.131.691,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.631.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.122.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.131.961,00 zł z tego:

- wydatki majątkowe 14.506.120,00 zł,
- wydatki bieżące 48.625.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.122.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.162.073,70 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.039.297,70 zł;

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 901.000,00 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, 2, 3, 5 i 5A do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 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.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 31 stycznia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				51 500 000,00	0,00	0,00	51 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				604 610,00	0,00	0,00	604 610,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 382 440,00	-1 623 680,00	0,00	758 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 760,00	0,00	0,00	758 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 680,00	-1 623 680,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 680,00	-1 623 680,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 244,00	0,00	842 155,00	1 969 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 244,00	0,00	842 155,00	1 969 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 913,00	0,00	842 155,00	1 960 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 136,00	0,00	18 360,00	527 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 136,00	0,00	18 360,00	527 496,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
	90095	Pozostała działalność	509 136,00	0,00	10 710,00	519 846,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 136,00	0,00	10 710,00	519 846,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 136,00	0,00	10 710,00	519 846,00
majątkowe razem:			6 394 856,00	-1 623 680,00	860 515,00	5 631 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 943 932,00	0,00	18 360,00	2 962 292,00
Ogółem:			57 894 856,00	-1 623 680,00	860 515,00	57 131 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 548 542,00	0,00	18 360,00	3 566 902,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	231 252,00	231 252,00	231 252,00	0,00	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	471 252,00	471 252,00	471 252,00	0,00	471 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	515 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 592,00	515 592,00	515 592,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00		
					po zmianach	519 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 846,00	519 846,00	519 846,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	616 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 508,00	616 508,00	616 508,00	0,00		
					zmniejszenie	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	-254,00	-254,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	616 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 254,00	616 254,00	616 254,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	63 894 856,00	48 604 611,00	29 967 499,30	19 186 012,00	10 781 487,30	2 139 450,00	15 108 104,00	712 551,70	154 936,00	522 070,00	15 290 245,00	15 290 245,00	7 436 388,00	0,00
					zmniejszenie	-1 067 153,00	-257 774,00	-252 774,00	-202 500,00	-50 274,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-809 379,00	-809 379,00	-254,00	0,00	
					zwiększenie	303 988,00	278 734,00	278 600,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	134,00	0,00	25 254,00	25 254,00	13 254,00	0,00	
					po zmianach	63 131 691,00	48 625 571,00	29 993 325,30	18 983 512,00	11 009 813,30	2 139 450,00	15 103 104,00	712 685,70	154 936,00	522 070,00	14 506 120,00	14 506 120,00	7 449 388,00	0,00

Załącznik nr 3 zmieniony załącznikiem:
do Uchwały Nr XXXIV /204 /17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3 projekt
do Uchwały Nr XXXVI /18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2018 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasińskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 580 693,00 zł	2 580 693,00 zł				- zł
	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: budowa dróg MZUK 0,00 wynagrodzenia pracowników i inne: 28.000,00	MZUK UM	2018	2018	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Truskawkowa, Cytrynowa	Wydział GB	2018	2018	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarńia-80.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-100.000,00zł	MZUK	2018	2018	180 000,00 zł	180 000,00 zł				
3	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	2 132 603,00 zł	54 243,00 zł	1 319 600,00 zł		758 760,00 zł	
4	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	141 800,00 zł	141 800,00 zł				
5	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	128 384,00 zł		19 258,00 zł		109 126,00 zł	
6	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2018	2018	24 000,00 zł	24 000,00 zł				
7	750-75023-606	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2018	2018	27 309,00 zł	27 309,00 zł				
8	750-75075-606	sprzęt sportowy -budżet obywatelski	S.St.Wnioski	2018	2018	38 250,00 zł	38 250,00 zł				
9	754-75412-606	OSP -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	65 000,00 zł	65 000,00 zł				
10	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski	SM	2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
11	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr3	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
	801-80101-606	2 projekty do tablic interaktywnych SP nr 3		2018	2018	11 000,00 zł	11 000,00 zł				
12	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiąclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
13	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł				- zł
14	900-90004-605	wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na terenie r	Wydział GK	2018	2018	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
15	900-90004-605	kąpielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
16	900-90005-605	budowa urządzeń OZE-fotowoltaika	S.St.Wnioski	2018	2021	10 000,00 zł	1 000,00 zł	1 350,00 zł		7 650,00 zł	
17	900-90095-605	rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Zan	Wydział GB	2016	2018	1 122 100,00 zł	- zł	612 964,00 zł		509 136,00 zł	
18	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
19	900-90095-605	rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	65 000,00 zł	51 000,00 zł	3 290,00 zł		10 710,00 zł	
20	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
21	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 061 725,00 zł	14 181,00 zł	2 483 573,00 zł		1 563 971,00 zł	
22	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	65 000,00 zł	65 000,00 zł				
23	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2019	1 400 000,00 zł	700 000,00 zł				700 000,00 zł
		razem inwestycyjne				12 455 760,00 zł	4 356 372,00 zł	4 440 035,00 zł	- zł	2 959 353,00 zł	700 000,00 zł
		wydatki majątkowe:									700 000,00 zł
24	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
25	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	318 400,00 zł				
26	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
27	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	250 000,00 zł	250 000,00 zł				
28	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie bibliotek	Wydział EF	2016	2018	1 429 960,00 zł	1 429 960,00 zł				
		razem majątkowe				2 050 360,00 zł	2 000 360,00 zł	50 000,00 zł			- zł
		ogółem				14 506 120,00 zł	6 356 732,00 zł	4 490 035,00 zł	- zł	2 959 353,00 zł	700 000,00 zł

sporządziła: Skarbnik Miasta M.Frankowska

14 506 120,00

3 659 353,00 zł

Załącznik nr 5 zmieniony załącznikiem →
do Uchwały Nr XXXIV/204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI /18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM 8
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			487,70	487,70
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			318 400,00	318 400,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	730 000,00		0,00	730 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 429 960,00	1 429 960,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			razem	1 222 700,00	0,00	1 816 597,70	3 039 297,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
854	85495	2820	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			1 000,00	1 000,00
854	85495	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			1 500,00	1 500,00
926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo"			70 000,00	70 000,00
926	92605	2820	MKS "UNIA"			87 000,00	87 000,00
926	92605	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			18 000,00	18 000,00
926	92605	2820	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00
926	92605	2820	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			4 000,00	4 000,00
926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			18 000,00	18 000,00
			razem niepubliczne	680 000,00	0,00	221 000,00	901 000,00
			Ogółem	1 902 700,00	0,00	2 037 597,70	3 940 297,70

Załącznik nr 5A
do Uchwały Nr XXXIV /204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniony załącznikiem

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV / 1/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
710-71035-2020	omentarze	1 000,00 zł
720-72095-6337	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	109 126,00 zł
razem dotacje		110 126,00 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	50 000,00 zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski ul. Kętrzyńskiego	487,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	318 400,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	750,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
razem wydatki		386 637,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet łącznie o kwotę 763.165,00 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na przebudowę drogi Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasińskiego o kwotę 1.623.680,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów o planowane wpływy ze sprzedaży terenów po wyburzeniu zdewastowanego zasobu mieszkaniowego o kwotę 824.155,00 zł,
- 3) zwiększenia wpływów środków zewnętrznych-budowa systemów fotowoltaicznych o kwotę 7.650,00 zł,
- 4) zwiększenia wpływów za środków zewnętrznych-Rewitalizacja Góry Zamkowej-o kwotę 10.710,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę 763.165,00 zł i dotyczą:

- 1) wprowadzenia wydatku na dojazd mieszkańców na lodowisko w Radzynie Chełmińskim na kwotę 5.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków na przebudowę ul. Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasińskiego w związku z nie otrzymaniem dofinansowania i w konsekwencji przekazaniem budowy kanalizacji deszczowej do Spółki MZECWiK o kwotę 781.525,00 zł,
- 3) zwiększenia wydatków dotacyjnych na Infostradę Pomorza i Kujaw II w związku z nie zrealizowaniem wydatku w 2017 r. o kwotę 134,00 zł,
- 4) zwiększenia wydatków na usługę Internetu w ramach utrzymania projektów o kwotę 2.500,00 zł,
- 5) zwiększenia wydatków o kwotę 3.500,00 zł z tytułu dowozu dzieci do Dębowej Łąki w związku z zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 6) przesunięcia między paragrafami wydatków MZUK w kwocie 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni oraz z wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie łącznej 200.000,00 zł cel zabezpieczenia środków na zlecenie realizacji spółdzielni socjalnej,
- 7) zwiększenia wydatków na instalacje urządzeń OZE-fotowoltaiki w ramach projektów unijnych na przygotowanie wniosku w kwocie łącznej 10.000,00 zł,
- 8) zwiększenia wydatków związanych z przygotowaniem wniosku na rewitalizację Góry Zamkowej z środków zewnętrznych na kwotę łączną 15.000,00 zł,
- 9) przesunięcia drobnych zakupów inwestycyjnych w MZUK na łączną kwotę 27.600,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą przepisów o podatku dochodowym, które stanowią, że środek trwały to taki, którego wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł,
- 10) zmniejszenia wydatków w urzędzie w pozycjach, które w wyniku zawarcia umów stanowią kwoty niższe niż planowano łącznie o kwotę 20.274,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr1, 2, 3, 5 i 5A w tym: Nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia