

**UCHWAŁA NR 0007.XXIV.198.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 262, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 65.302.353,57.-zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.661.855,57.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.640.498,00.-zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu wynoszą 64.337.365,57.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 54.339.131,31.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18.809.944,81.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.779.358,50.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 9.998.234,26.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 964.988,00.-zł. zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 964.988,00.-zł zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku w wysokości 9.998.234,26.-zł zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 3.000.000,00.-zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 7. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 50.000,00.-zł
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigrod.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zmigrodzie

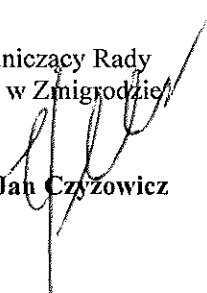

mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007/XXIV.198.2017
z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007/XXIV.198.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 934 292,57	0,00	5 934 292,57
			Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Administracja publiczna	195 883,00	0,00	195 883,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	0,00	101 000,00
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 765 247,00	0,00	20 765 247,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 268 000,00	0,00	5 268 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
852	85230		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00	0,00	4 541 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
85295	85295		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 053 200,00	0,00	1 053 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 243 454,00	0,00	1 243 454,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	2 500,00	54 500,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostała działalność	2 500,00	- 2 500,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		- 2 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 165,00	0,00	2 043 165,00
90002		Gospodarka odpadami	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
Razem:			65 302 353,57	0,00	65 302 353,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W M. 910542
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Czyżowicz

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007/XXIV.198.2017

z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007/XXIV.198.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana Z dnia 15 lutego 2017 r.	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 875 879,89	75 000,00	4 950 879,89
			Drogi publiczne gminne	2 682 381,89	75 000,00	2 757 381,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 994,00	75 000,00	1 505 994,00
750	75023		Administracja publiczna	5 713 210,00	6 957,00	5 720 167,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 903 376,00	6 957,00	4 910 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	6 957,00	295 957,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 000,00	70 000,00	368 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	172 000,00	-70 000,00	102 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	-70 000,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	-70 000,00	102 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 631 242,00	-81 967,00	3 549 275,00
			Ośrodki pomocy społecznej	970 673,00	-81 967,00	888 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 037,00	-68 357,00	613 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 070,00	-11 935,00	106 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 833,00	-1 675,00	13 158,00
Razem:				64 337 365,57	0,00	64 337 365,57

PRZEDSIĘWZIENIA
WYKONANE
W ŻMIGRODZIE

mgr inż. Jan Czyżewicz

Tabela Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXIV.198.2017
z dnia 15 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			964 988,00
2.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	234 988,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	730 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-964 988,00

Dochody 65 302 353,57
Wydutki 64 337 365,57
Nadwyżka 964 988,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XXIV.198.2017

z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXIV.198.2017

Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
010		01010		6050		6050	6050	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00		
								37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00		
								7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		
								7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		
								30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
								30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
600								4 348 799,00	4 348 799,00	75 000,00	4 423 799,00		
		60013						2 093 498,00	2 093 498,00	0,00	2 093 498,00		
								2 014 748,00	2 014 748,00	0,00	2 014 748,00		
								2 014 748,00	2 014 748,00	0,00	2 014 748,00		
				6300				78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00		
								78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00		
								2 253 301,00	2 253 301,00	75 000,00	2 330 301,00		
		60016						1 430 994,00	1 430 994,00	75 000,00	1 505 994,00		
								49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00		
								15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
								1 247 400,00	1 247 400,00	0,00	1 247 400,00		
								10 694,00	10 694,00	0,00	10 694,00		
								99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00		
								0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
								9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
				6058				413 153,00	413 153,00	0,00	413 153,00		
								413 153,00	413 153,00	0,00	413 153,00		
								236 154,00	236 154,00	0,00	236 154,00		

630		Przebudowa drogi gminnej Morzęcino - Kliszkowice	236 154,00	0,00	236 154,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup terenu pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Przywiesie na dz. Nr 109, 107, 63 obręb Przywiesie w ramach zadania Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	145 000,00	0,00	145 000,00
		Turystryka	1 583 935,00	0,00	1 583 935,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 583 935,00	0,00	1 583 935,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	0,00	72 300,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	72 300,00	0,00	72 300,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 889,00	0,00	1 284 889,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	1 284 889,00	0,00	1 284 889,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 746,00	0,00	226 746,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	226 746,00	0,00	226 746,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 954 430,00	0,00	1 954 430,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 430,00	0,00	1 894 430,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	234 000,00
		Przebudowa i modernizacja wieży ciśnienia w Żmigrodzie	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 36/7, 45/7 i 52/4 AM-11 w m. Żmigród	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnienia w Żmigrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 365,00	0,00	1 411 365,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąciecznica	1 411 365,00	0,00	1 411 365,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 065,00	0,00	249 065,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąciecznica	249 065,00	0,00	249 065,00
70065		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8	60 500,00	0,00	60 500,00
750		Administracja publiczna	165 000,00	0,00	165 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	165 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	971 703,00	0,00	971 703,00	971 703,00
	Przedszkola	971 703,00	0,00	971 703,00	971 703,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 947,00	0,00	825 947,00	825 947,00
	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	825 947,00	0,00	825 947,00	825 947,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 756,00	0,00	145 756,00	145 756,00
	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	145 756,00	0,00	145 756,00	145 756,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 818,18	0,00	31 818,18	31 818,18
	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 818,18	0,00	21 818,18	21 818,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 818,18	0,00	21 818,18	21 818,18
	Zakup kosiarzy - ciągniczek do m. Kaszyce Milickie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Zakup kosiarzy samojednej do m. Korzeńsko	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	Zakup traktora - kosiarzy w m. Bychowo	6 818,18	0,00	6 818,18	6 818,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 149,04	0,00	185 149,04	185 149,04
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 200,00	0,00	147 200,00	147 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00
	Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Podłączenie mediów do dz. Nr 66/12 (świetlica) w m. Węglewo	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Postawienie wiaty bielskiej w m. Dębno	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00

		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice	19 000,00	0,00	19 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla ZPK	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	37 949,04	0,00	37 949,04
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 949,04	0,00	37 949,04
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	4 500,00	0,00	4 500,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Miłickie	5 473,04	0,00	5 473,04
		Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	3 570,00	0,00	3 570,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	6 000,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Osiek	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Sanie	7 406,00	0,00	7 406,00
926		Kultura fizyczna	629 900,04	0,00	629 900,04
92601		Obiekty sportowe	629 900,04	0,00	629 900,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 400,04	0,00	622 400,04
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,04	0,00	410 000,04
		Ogrodzenie boiska sportowego w m. Radziądz	8 000,00	0,00	8 000,00
		Prace projektowe i geodezyjne terenu przeznaczanego na boisko wielofunkcyjne w m. Dębno	2 800,00	0,00	2 800,00
		Rozbudowa budynku socjalno - administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrodzie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie - piłkochwywy	1 600,00	0,00	1 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin	7 500,00	0,00	7 500,00
		Razem	9 923 234,26	75 000,00	9 998 234,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
C. W. D. 1923
mgr inż. Jan Czajkowiak

UZASADNIENIE

DOCHODY:

- dokonuje się przeniesień planowanych dochodów pomiędzy paragrafami (w związku z obowiązującą zmianą klasyfikacji dochodów)

WYDATKI

Ważniejsze zmiany wydatków obejmują:

- 70.000,00.-zł - zmniejsza się plan rezerwy zarządzania kryzysowego na wydatki z tyt. zarządzania kryzysowego,
- 81.967,00.-zł. zmniejsza się wydatki w dziale Ośrodki Pomocy Społecznej , przesuując je na zadanie inwestycyjne pod nazwą" Zagospodarowanie terenu w centrum m. Żmigródek" (Zabezpieczenie środków do naboru w Małej Odnowie Wsi, możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 30.000,00.-zł.)

Wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 5.