

UCHWAŁA NR XXVIII/242/17
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 18.404,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 798404,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet gminy na rok 2017 po zmianach:

1. Dochody 36.473.684,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące 35.163.375,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.310.309,00 zł.

2. Wydatki 38.711.352,00 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.275.663,45 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.435.688,55 zł

3. Deficyt budżetu 2.237.668,00 zł.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.237.668,00 zł
który zostanie sfinansowany:
przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego 2.237.668,00 zł

§ 4

§ 4 pkt 2 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.662.332,00 zł
z następujących tytułów:
spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.662.332,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2017 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2017” i zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie


Marianna Jarząb

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23.02.2017r.

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2017r. zmniejsza się subwencję ogólną na 2017r. - część oświatową o kwotę 198.034,00 zł, na podstawie tego samego pisma zmniejsza się planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r. o kwotę 2.348,00 zł.
2. w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadza się dotację na zadania własne w kwocie 58.872,00 zł i w rozdz. 80104 - Przedszkola wprowadza się dotację na zadania własne w kwocie 183.306,00 zł. Powyższe dotacje dotyczą dofinansowania realizacji zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 5.400,00 zł , w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania , zmniejsza się dotację na zadania własne o kwotę 33.600,00 zł i w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze zmniejsza się dotację na zadania zlecone o kwotę 32.000,00 zł (500 Plus)

WYDATKI

1. W rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , wprowadza się kwotę 7.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rowerem po mieście i gminie Bierutów - przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z budową obiektów infrastruktury rekreacyjnej" , wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do wniosku z LGD .
2. W rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe , zmniejsz się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej w Bierutowie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne".
3. W rozdz. 80104 - Przedszkola , zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.096,00 zł (dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Bierutów do przedszkoli w innych gminach).
4. W rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. " Budowa zbiornika małej retencji".
5. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.500,00 zł.
6. W rozdz. 92116 - Biblioteki , odstępuje się od realizacji w 2017r. zadania pn. Wykonanie adaptacji budynku sali sportowej przy ul. Namysłowskiej na bibliotekę publiczną" w związku z tym zmniejsza się środki na to zadanie o kwotę 660.000,00 zł, pozostawiając 40.000,00 zł na dokumentację projektową.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian , zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 780.000,00 zł. Powyższa kwota zwiększy rozchody , które po zmianach wynosić będą 2.662.332,00 zł. Zwiększenie spowoduje wcześniejsze spłacenie kredytu długoterminowego z BOŚ , którego całkowita spłata przypada na rok 2019.

Przedstawione zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 780.000,00 zł, który po zmianach wynosić będzie 2.237.668,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 lutego 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 513 420,00	- 2 348,00	11 511 072,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 658 764,00	- 2 348,00	5 656 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 618 764,00	- 2 348,00	5 616 416,00
758			Różne rozliczenia	12 192 304,00	- 198 034,00	11 994 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 428 150,00	- 198 034,00	7 230 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 150,00	- 198 034,00	7 230 116,00
801			Oświata i wychowanie	251 240,00	242 178,00	493 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 872,00	58 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 872,00	58 872,00
	80104		Przedszkola	169 000,00	183 306,00	352 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 306,00	183 306,00
852			Pomoc społeczna	572 373,00	- 28 200,00	544 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	5 400,00	172 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	- 33 600,00	124 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	- 33 600,00	124 400,00
855			Rodzina	9 080 000,00	- 32 000,00	9 048 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 000,00	- 32 000,00	5 423 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 455 000,00	- 32 000,00	5 423 000,00
Razem:				36 492 088,00	- 18 404,00	36 473 684,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	0,00	7 700,00	7 700,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 700,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 928 750,00	14 096,00	10 942 846,00
			Szkoły podstawowe	5 349 878,00	-20 000,00	5 329 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 390,00	-20 000,00	110 390,00
		80104	Przedszkola	1 838 798,00	34 096,00	1 872 894,00
852	85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	34 096,00	174 096,00
			Pomoc społeczna	1 488 973,00	-28 200,00	1 460 773,00
			Ośrodki pomocy społecznej	517 500,00	5 400,00	522 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	197 500,00	-33 600,00	163 900,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	187 750,00	-33 600,00	154 150,00
			Rodzina	9 162 300,00	-32 000,00	9 130 300,00
			Świadczenie wychowawcze	5 455 000,00	-32 000,00	5 423 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 200,00	-32 000,00	5 341 200,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 539,88	-100 000,00	3 251 539,88
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 657,91	-660 000,00	2 705 657,91
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 143 965,09	0,00	2 143 965,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-2 500,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 050 000,00	-660 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-660 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 3

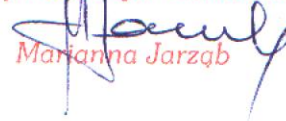
do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23.02.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 662 332,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 662 332,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie


Marianna Jarząb

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2017

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2016r	Planowane środki	Uwagi
1.	Budowa i modernizacja odcinka sieci wodociągowej Karwiniec od SUW Bierutów	010	01010	135 000,00	2017r.		135 000,00	
2.	Zakup agregatu prądowórzczego dla stacji uzdatniania wody w Stronii	010	01010	110 000,00	2017r.		110 000,00	
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice	600	60014	40 000,00	2017r.		40 000,00	
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1465 D w miejscowości Jemielna	600	60014	40 000,00	2017r.		40 000,00	
5.	Wykonanie chodnika w m. Zawidowice, droga powiatowa nr 1467 D	600	60014	40 000,00	2017r.		40 000,00	
6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zbytowa	600	60014	30 000,00	2017r.		30 000,00	
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463 D w miejscowości Bierutów - ul. Solnicka	600	60014	50 000,00	2017r.	5 500,00	44 500,00	
8.	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	500 000,00	2017r.		500 000,00	
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice	600	60016	232 526,00	2017r.	7 500,00	225 026,00	
10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie	600	60016	505 393,00	2017r.		505 393,00	
11.	Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie - ulice: Wodna, Nowa, Malinowa, Czeręśniowa i Wiśniowa	600	60016	1 013 000,00	2017r.	13 000,00	1 000 000,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Towarowej w Bierutowie	600	60016	20 000,00	2017r.		20 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2016r	Planowane środki	Uwagi
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Kilińskiego (Cukrownia) w Bierutowie	600	60016	20 000,00	2017r.		20 000,00	
14.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	16 000,00	2017r.		16 000,00	
15.	Rowerem po mieście i gminie Bierutów - przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z budową obiektów infrastruktury rekreacyjnej (dokumentacja)	630	63003	7 700,00	2017r.		7 700,00	
16.	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej na terenier Bierutowa - projekty	700	70005	30 000,00	2017r.		30 000,00	
17.	Splata rat za grunty nabyte od ANR	700	70005	128 043,00	2017r.		128 043,00	
18.	Budowa ogrodzenia rozbudowy cmentarza komunalnego	710	71035	100 000,00	2017r.		100 000,00	
19.	Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	750	75023	565 000,00	2017r.		565 000,00	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie	750	75023	20 000,00	2017r.		20 000,00	
21.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	20 000,00	2017r.		20 000,00	
22.	Zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisarjatu w Bierutowie)	754	75404	35 000,00	2017r.		35 000,00	
23.	Projekt rozbudowy OSP Wabienice	754	75412	40 000,00	2017r.		40 000,00	
24.	Zakupy inwestycyjne (zakup pilarki ratowniczej dla OSP Zbytowa)	754	75412	6 100,00	2017r.		6 100,00	w ramach funduszu sołeckiego
25.	Zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej w Bierutowie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne	801	80101	110 390,00	2017r.		110 390,00	
26.	Wykonanie parkingu przy Przychodni ZPZOZ w Bierutowie	851	85121	300 000,00	2017r.		300 000,00	
27.	Zakup pieca c.o.	852	85219	15 000,00	2017r.		15 000,00	
28.	Budowa zbiornika małej retencji	900	90001	60 590,00	2017r.	40 590,00	20 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2016r	Planowane środki	Uwagi
29.	Zakupy inwestycyjne (plac zabaw: Rynek i ul.Bema)	900	90004	125 000,00	2017r.		125 000,00	
30.	Zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	900	90004	30 000,00	2017r.		30 000,00	
31.	Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego, dokumentacja formalno prawna	900	90015	140 000,00	2017r.		140 000,00	
32.	Dotacja dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych	900	90017	122 500,00	2015-2017r.	72 000,00	50 500,00	
33.	Dotacja dla ZGK wymiana pokrycia dachowego (ul. Wrocławska 41 i 41A)	900	90017	80 000,00	2017r.		80 000,00	
34.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Solniki Wielkie	921	92109	48 000,00	2017r.		48 000,00	
35.	Projekty świetlic wiejskich we wsiach Kijowice i Strzałkowa	921	92109	80 000,00	2017r.		80 000,00	
36.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątók	921	92109	150 000,00	2017r.		150 000,00	
37.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa	921	92109	200 000,00	2017r.		200 000,00	
38.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Stronia	921	92109	150 000,00	2017r.		150 000,00	
39.	Wykonanie projektu adaptacji budynku Sali sportowej przy ul. Namysłowskiej na bibliotekę publiczną	921	92116	40 000,00	2017r.		40 000,00	
40.	Zakupy inwestycyjne (zakup kompletów biesiadnych we wsi Stronia)	921	92109	8 000,00	2017r.		8 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
41.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa)	921	92109	6 393,55	2017r.		6 393,55	w ramach funduszu sołeckiego
42.	Zakupy inwestycyjne (zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Jemielna)	921	92109	8 000,00	2017r.		8 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
43.	Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki Małe	926	92601	150 000,00	2017r.		150 000,00	
44.	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu zabawowo - sprawnościowego we wsi Solniki Małe)	926	92601	9 847,00	2017r.		9 847,00	w ramach funduszu sołeckiego
45.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw w sołectwie Karwiniec)	926	92695	12 200,00	2017r.		12 200,00	w ramach funduszu sołeckiego
46.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Kruszowice)	926	92695	5 596,00	2017r.		5 596,00	w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2016r	Planowane środki	Uwagi
47.	Zakupy inwestycyjne (zakup samojedznej kosiarki do trawy we wsi Solniki Wielkie)	926	92695	12 000,00	2017r.		12 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
48.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Wabienice)	926	92695	7 000,00	2017r.		7 000,00	w ramach funduszu sołeckiego
	OGÓLEM	X	X	5 289 278,55		138 590,00	5 435 688,55	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie
Martyna Jarzqb
Martyna Jarzqb