

**UCHWAŁA NR XXXVI/424/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.198) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2017 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2017r. po zmianach wynosi 75 309 752,13zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 507 545,13zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 802 207,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2017 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2017r. po zmianach wynosi 82 272 900,43zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 873 526,92zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 399 373,51zł.

§ 3. Ustala się zmianę planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2017rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 233 342,00	50 000,00	15 283 342,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 233 342,00	50 000,00	15 283 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 233 342,00	50 000,00	15 283 342,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 465,38	263 200,04	3 243 665,42
	80104		Przedszkola	701 246,00	233 200,04	934 446,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	233 200,04	233 200,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 000,00	30 000,00	1 268 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	15 841 983,00	14 000,00	15 855 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 840 254,00	9 000,00	10 849 254,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 636,00	5 000,00	4 571 636,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				74 982 552,09	327 200,04	75 309 752,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/424/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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 p kt 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 p kt 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 448 609,97	4 910 369,49	2 224 794,49	28 460,00	2 196 334,49	2 685 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 240,48	1 538 240,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 700,00	-63 700,00	-63 700,00	0,00	-63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 448 609,97	4 876 669,49	2 191 094,49	28 460,00	2 162 634,49	2 685 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 940,48	1 571 940,48	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 238 640,00	1 488 640,00	1 488 640,00	18 000,00	1 470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 238 640,00	1 438 640,00	1 438 640,00	18 000,00	1 420 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 132 694,47	680 154,49	680 154,49	10 000,00	670 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 539,98	452 539,98	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 694,47	710 154,49	710 154,49	10 000,00	700 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 539,98	422 539,98	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,50	56 000,00	56 000,00	460,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,50	14 000,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,50	42 300,00	42 300,00	460,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,50	27 700,50	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 016 787,59	29 723 092,72	29 344 942,75	23 133 041,00	6 211 901,75	212 000,00	64 834,00	101 315,97	0,00	0,00	1 293 694,87	1 293 694,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 064,00	-72 064,00	-72 064,00	-66 864,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385 264,04	380 064,04	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	330 064,04	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 329 987,63	30 031 092,76	29 322 878,75	23 066 177,00	6 256 701,75	212 000,00	64 834,00	431 380,01	0,00	0,00	1 298 894,87	1 298 894,87	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 362 798,19	4 328 601,05	4 169 183,37	3 059 916,00	1 109 267,37	153 896,68	5 521,00	0,00	0,00	0,00	34 197,14	34 197,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 264,04	270 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 064,04	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 632 862,23	4 593 465,09	4 163 983,37	3 059 916,00	1 104 067,37	153 896,68	5 521,00	270 064,04	0,00	0,00	39 397,14	39 397,14	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 366 482,22	5 871 482,22	5 862 482,22	4 901 715,00	960 767,22	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 416 482,22	5 921 482,22	5 912 482,22	4 901 715,00	1 010 767,22	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	przed zmianą	2 628 346,00	2 623 846,00	2 617 033,00	1 307 148,00	1 309 885,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

		i przedszkolne	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 688 346,00	2 683 846,00	2 617 033,00	1 307 148,00	1 309 885,00	0,00	6 813,00	60 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	898 498,97	898 498,97	768 183,00	678 199,00	89 984,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 864,00	-66 864,00	-66 864,00	-66 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	831 634,97	831 634,97	701 319,00	611 335,00	89 984,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 755 165,00	15 645 693,00	649 829,88	572 169,08	77 660,80	31 356,00	14 964 507,12	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 769 165,00	15 659 693,00	663 829,88	572 169,08	91 660,80	31 356,00	14 964 507,12	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 846 254,00	10 846 254,00	168 603,80	148 953,80	19 650,00	0,00	10 677 650,20	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 851 254,00	10 851 254,00	173 603,80	148 953,80	24 650,00	0,00	10 677 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 660 239,00	4 660 239,00	382 382,08	334 459,28	47 922,80	0,00	4 277 856,92	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 669 239,00	4 669 239,00	391 382,08	334 459,28	56 922,80	0,00	4 277 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	81 945 700,39	72 585 226,88	48 634 661,10	31 505 764,26	17 128 896,84	7 023 194,14	16 516 055,67	141 315,97	0,00	270 000,00	9 360 473,51	9 360 473,51	2 459 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 764,00	-135 764,00	-135 764,00	-66 864,00	-68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	492 964,04	424 064,04	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	330 064,04	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 272 900,43	72 873 526,92	48 592 897,10	31 438 900,26	17 153 996,84	7 023 194,14	16 516 055,67	471 380,01	0,00	270 000,00	9 399 373,51	9 399 373,51	2 459 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/424/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 224 700,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	780 000,00
		- przebudowy dróg gminnych	780 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	387 000,00
		- przebudowy dróg wewnętrznych	387 000,00
	60095	Pozostała działalność	27 700,50
		- wykonanie wiat przystankowych	27 700,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		- zakup gruntów na majątek gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 005,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 005,00
		- budowa garażu dla OSP Zgoń	157 005,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		- rozbudowa monitoringu miasta Orzesze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	519 244,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 936,00
		- doposażenie w kserokopiarki	7 936,00
	80104	Przedszkola	11 808,00
		- doposażenie w piec kuchenny	6 608,00
		- doposażenie placu zabaw	5 200,00
	80110	Gimnazja	495 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki plażowej oraz skocznia do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	445 000,00
		- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół	50 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
		- doposażenie w zmywarkę	4 500,00
855		Rodzina	290 672,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 672,00
		- budowa żłobka	290 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 815,00
	90002	Gospodarka odpadami	194 815,00
		- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	194 815,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00

		-budowa oświetlenia	150 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 000,00
		-budowa placu zabaw przy ul.Fabrycznej w Jaśkowicach	25 000,00
		Ogółem	2 616 436,50