



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2018 r.

Poz. 2668

UCHWAŁA NR 298/XLVIII/2018 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130); art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2018 roku o kwotę 230.719,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 230.719,00 zł,

Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2018 roku o kwotę 230.719,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 226.014,00 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.705,00 zł,

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Zadania Inwestycyjne w 2017 r." do uchwały Rady Miasta Piechowice nr 270/XVL/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 5. Budżet Gminy Miejskiej Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą wynosi:

dochody budżetowe – 28.911.048,00 zł wydatki budżetowe – 32.141.429,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 24.686.456,00 zł wydatki bieżące - 23.738.439,00 zł

dochody majątkowe – 4.224.592,00 zł wydatki majątkowe - 8.402.990,00 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
P. Zackiewicz

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 298/XLVIII/2018 z dnia 27 lutego 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 076 796,00	0,00	13 076 796,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 381 550,00	0,00	5 381 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 201 400,00	0,00	2 201 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	- 8 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 367 176,00	231 178,00	2 598 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 367 176,00	231 178,00	2 598 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 367 176,00	231 178,00	2 598 354,00
852			Pomoc społeczna	683 800,00	1 541,00	685 341,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	41,00	441,00
		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	400,00	41,00	441,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00	2 700,00	27 500,00
		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	14 800,00	2 700,00	17 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	- 1 200,00	19 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	- 1 200,00	19 800,00
855			Rodzina	5 121 000,00	- 2 000,00	5 119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 000,00	- 2 000,00	2 111 000,00
		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	2 098 000,00	- 2 000,00	2 096 000,00

Razem:	28 680 329,00	230 719,00	28 911 048,00
---------------	---------------	------------	---------------

Plan Wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 298/XLVIII/2018 z dnia 27 lutego 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 510,00	879,00	1 450 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 910,00	879,00	1 192 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 400,00	660,00	35 060,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	219,00	35 219,00
750			Administracja publiczna	4 755 668,00	- 929,00	4 754 739,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 848,00	- 929,00	4 129 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 112,00	- 929,00	279 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 175,00	0,00	282 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 546,00	0,00	127 546,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 960,00	4 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 960,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	5 893 891,00	231 178,00	6 125 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 773 103,00	12 384,00	2 785 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	2 384,00	126 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 1 705,00	30 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 705,00	4 705,00
	80110		Gimnazja	792 759,00	0,00	792 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	2 471,00	45 971,00
		4260	Zakup energii	68 247,00	- 2 471,00	65 776,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 019,00	43 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 597,00	27 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 745,00	4 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	677,00	677,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	175 775,00	175 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 919,00	146 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 256,00	25 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 600,00	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	139 000,00	0,00	139 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 600,00	0,00	100 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
852		Pomoc społeczna	1 926 671,00	1 541,00	1 928 212,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 400,00	41,00	100 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 392,00	40,18	100 432,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,82	8,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	2 700,00	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	2 700,00	32 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	- 1 200,00	59 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 1 200,00	49 800,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
855		Rodzina	5 230 450,00	- 2 000,00	5 228 450,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 008 000,00	0,00	3 008 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	- 2 000,00	2 096 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 036 914,00	- 2 000,00	2 034 914,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 450,00	0,00	24 450,00

	2910	Zwrot 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	1 487,00	1 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 1 506,00	1 794,00
	4560	Odsetki od 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	19,00	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 320,00	50,00	3 344 370,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
Razem:			31 910 710,00	230 719,00	32 141 429,00

Zadania inwestycyjne w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 298/XLVIII/2018 z dnia 27 lutego 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 123 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa wiaduktów kolejowych nad linia kolejową nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba wraz z dokumentacją techniczną	650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 366 w Piechowicach km. od 2+967 do 3+311 wraz z dokumentacją techniczną	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa drogi gminnej (łącznik ul. Skalna)	80 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Kolonijnej (dojazd do budynków nr 11 i 13)	30 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Cicha Dolina	60 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Kopernika	50 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Przemysłowa	60 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Wczasowej	70 000,00
			Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi ul. Prusa, Szymborskiej, Norwida	220 000,00
			Wzmocnienie nawierzchni ul. Piastowskiej	120 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
			Odbudowa dróg wraz z elementami odwodnienia zniszczonych w czasie powodzi - ul. Kolonijna nr 115267D km 1+132 do km 1+369	112 564,00
			Odbudowa dróg wraz z elementami odwodnienia zniszczonych w czasie powodzi - ul. Leśna	240 436,00
	60095		Pozostała działalność	3 045 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 250,00
			Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącej zabudowy z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej w Piechowicach	2 588 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 750,00
			Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącej zabudowy z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej w Piechowicach	456 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 185,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 151,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach	74 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 834,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach	54 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00
			Zakup nieruchomości dz. 404/2 - 250m2, 402/3 - 583m2, obręb 0001	26 200,00
			Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	15 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 380 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	800 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00
			Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	365 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
			Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	64 500,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Monitoring w mieście – etap I na odcinku od Huty „Julia” do Kościoła	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu policyjnego	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania - Michałowice	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie opaski na fundament Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705,00
			Zakup oprogramowania VULCAN	4 705,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja kanalizacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach	40 000,00
			Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 2	30 000,00
			Modernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach – wymiana okien	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Piechowic na wymianę kotłów stałopalnych	1 000 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego	130 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego (Osiedle Młodych, ul. Łowiecka)	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 100,00
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła"	26 100,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa Street Workout	21 000,00
			Modernizacja placów zabaw w Górzeńcu, Michałowicach i Piechowicach Górnym oraz skweru pokoleń	25 000,00
Razem				8 402 990,00