



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1445

UCHWAŁA Nr XXVII/147/17 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.13A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.17A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 54.891.725,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.846.744,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.044.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.139.002,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A. ”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.391.725,73 zł z tego:

- wydatki majątkowe 8.220.210,00 zł,
- wydatki bieżące 48.171.515,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.139.002,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się :

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.579.014,00 zł.”;

3) „§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1) dochody 727.735,00 zł;

2) wydatki 727.735,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6. ”

4) Załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3 i 4 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 uchwały nr XXVII/147/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 29 marca 2017 r.

Kwoty dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do budżetu na 2017r., po zmianach 29 marca 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 936 876,00	-165 000,00	165 000,00	21 936 876,00
			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
	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	3 981 243,00	-165 000,00	165 000,00	3 981 243,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
bieżące razem:				50 846 744,73	-165 000,00	165 000,00	50 846 744,73
			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	600 837,00	0,00	0,00	600 837,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 488 873,00	-1 227 933,00	0,00	1 240 940,00
			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	614 694,00	0,00	0,00	614 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 179,00	-1 227 933,00	0,00	626 246,00
			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)	1 227 933,00	-1 227 933,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 333,00	0,00	920 177,00	1 922 510,00
			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	1 002 333,00	0,00	920 177,00	1 922 510,00
			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	993 000,00	0,00	920 177,00	1 913 177,00
majątkowe razem:				4 352 737,00	-1 227 933,00	920 177,00	4 044 981,00
			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	1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,00
Ogółem:				55 199 481,73	-1 392 933,00	1 085 177,00	54 891 725,73
			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	2 097 062,00	0,00	0,00	2 097 062,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/147/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 29 marca 2017 r.

Kwoty wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:			z tego:						inwestycje i inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszta długu			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 989 747,00	218 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 191,00	4 774 191,00	773 169,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 756,00	-307 756,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 681 991,00	218 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 435,00	4 466 435,00	773 169,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 752 022,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 022,00	3 550 022,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 756,00	-307 756,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 444 266,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 266,00	3 242 266,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 550 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 022,00	3 550 022,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 756,00	-307 756,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 242 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 266,00	3 242 266,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	56 859 481,73	48 171 515,73	28 959 858,16	18 534 164,00	10 425 694,16	2 099 448,00	15 164 033,57	796 233,00	648 943,00	602 000,00	8 527 956,00	8 527 956,00	1 872 781,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 756,00	-307 756,00	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	0,00	
				po zmianach	56 551 725,73	48 171 515,73	28 959 858,16	18 534 164,00	10 425 694,16	2 099 448,00	15 164 033,57	796 233,00	648 943,00	602 000,00	8 220 200,00	8 220 200,00	1 872 781,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/130/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/147/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 29 marca 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2017 R.

Lp.	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	dotacja Ministra Mierzei/Skarżyski/WFOŚiGW
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Witniowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 148 111,00 zł	1 521 865,00 zł				626 246,00 zł
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych w tym: droga Strzacka 122 594,00 lub inna podobna	MZLIK	2017	2017	1 064 155,00 zł	1 064 155,00 zł				
	600-60016-605	Jona Wierzbowa: 853 210,00 lub alternatywnie inna wynagrodzenia pracowników: 81 000,00	Wydział GB UM	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Fikna, Kwiatowa Malinowa i Kosiwickiej	Wydział GB	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betonarnia-70.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-55.000,00zł	MZLIK	2017	2017	125 000,00 zł	125 000,00 zł				
	600-60095-605	budowa ścieżek pieszko-rowerowych	Wydział GB	2016	2018	723 169,00 zł	- zł	108 476,00 zł		614 693,00 zł	
3	700-70004-605	budowa piśniów w zasobie komunalnym	RW TRS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł				
4	700-70005-606	wykąpy grunty	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AG	2017	2017	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
6	750-75023-606	zakup inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AG	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
7	750-75075-606	opracz studium/załącznik -budżet obywatelski	S.St. Wnioki	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł				
8	754-75412-606	zakup kotłarnia -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł				
10	754-75416-606	zakup sprzętu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
11	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
12	801-80101-605	porozbie SP nr 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
	801-80101-606	ciągarki wielofunkcyjne SP 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
13	853-85395-606	projekty Gimnazjum Innowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	45 172,00 zł				45 172,00 zł	
14	853-85395-606	projekty MOPS-Program AL Lokalny i Ak. Włączenie Sp	MOPS	2017	2018	13 500,00 zł				13 500,00 zł	
15	900-90004-605	wykonanie koszy, lawek, kwietników, słupków na tereny	Wydział GK	2017	2017	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
16	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł				
17	900-90004-605	kąpielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
	900-90015-605	zakup oświetlenia świetlnego	Wydział GK	2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł				
18	900-90095-606	zakup wędków do sprzątnia -MZLIK	MZLIK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
19	900-90095-606	zakup wykazówek-MZLIK	MZLIK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
20	900-90095-606	zakup słupów ogłoszeniowych	Wydział GK	2016	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
21	900-90095-606	zakup sprzętu MZLIK-ciągarki	MZLIK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
22	900-90095-606	zakup komputera -MZLIK	MZLIK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł				
23	900-90095-605	rewalidacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St. Wnioki	2017	2019	25 000,00 zł	15 000,00 zł	3 544,00 zł		6 456,00 zł	
24	900-90095-606	zakup tablety automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł				
25	900-90095-605	Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	S.St. Wnioki	2016	2020	27 928,00 zł	- zł	2 793,00 zł		25 133,00 zł	
26	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	1 063 014,00 zł	- zł	217 799,00 zł		785 215,00 zł	
27	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zajm.projektu	S.St. Wnioki	2017	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
		razem inwestycyjne				5 969 434,00 zł	3 520 407,00 zł	332 612,00 zł	- zł	1 490 169,00 zł	626 246,00 zł
		wydatki majątkowe:									
28	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
29	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeński-d do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	326 000,00 zł				
30	855-85510-630	dotacja Powiat Wąbrzeński-placówka opieki -wychowawca	Wydział EF	2017	2017	426 246,00 zł	426 246,00 zł				
31	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeński-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	200 000,00 zł	200 000,00 zł				
32	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
33	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	208 770,00 zł	208 770,00 zł				
34	921-92116-622	dotacja na budowę i moderniz. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł	1 037 760,00 zł				
		razem majątkowe				2 250 776,00 zł	2 200 776,00 zł	50 000,00 zł			- zł
		ogółem				8 220 210,00 zł	5 721 183,00 zł	382 612,00 zł	- zł	1 490 169,00 zł	626 246,00 zł
sporządził:		Skarbnik Miasta M.Frankowska				8 220 210,00				1 490 169,00 zł	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/190/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/147/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochoły i wydatki wydziałonych rachunków dochołów w jednostkach odpowiedzialnych na 2017 r.

Nazwa wydziałonych rachunków dochołów	Klasyfikacja budżetowa	Dochoły							Wydatki													
		Razem	wpł. z opłat i świad.	przychody z usług	pozostałe przychoły	wpłaty z opłat lokalnych	dochoły z dzierżawy	wpłaty z różnych opłat	Razem	zakup środków bieżących	zakup materiałów i wyposaż.	inwiata-enty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zakup usł. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróż. służbowe	wpłaty do budżetu	zakupy inwestycyjne
			80610	8083	8097	8092	8075	8069		84200	84210	83020	84240	84250	84270	84280	84300	84530	84700	84410	82400	86000
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	581800		577300	3000	1500	0	0	581800	508300	36300	1500	0	500	9000	400	10500	9000	0	0	300	6000
Szkoły podstawowe	801-80101-	53200	600	0	21000	0	31000	600	53200	0	15700	0	0	0	10000	0	14500	8000	0	0	0	0
Gimnazjum	801-80110-	38135	300	0	20000	0	17535	300	38135	0	10000	0	0	0	10000	0	6000	6635	0	0	0	3500
Przedszkole	801-80104-	23100		0	23000	100	0	0	23100	0	8000	0	0	0	6000	0	2000	2000	0	0	100	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	31500			31500				31500	4500	4500						22500	0	0	0	0	0
Razem		727735	900	577300	98500	1600	48535	900	727735	612800	74500	1500	12000	500	35000	400	55500	25635	0	0	400	9500

sporządził:
Starosta miasta Mielnik /Frankowska