



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1267

UCHWAŁA NR XXX/199/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

w Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2017 rok Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2016 roku, dokonuje następujących zmian:

§ 1. 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok poprzez zmniejszenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę **262 100,00 zł**, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
600			Transport i łączność	- 462 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 462 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 462 100,00
			<i>Zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z barakiem dofinansowania zaplanowanego zadania drogowego, który miał zostać dofinansowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.</i>	- 462 100,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
			<i>Dochody z tytułu odsprzedaży (refakturowania) ponoszonych kosztów zapłaty za energię elektryczną w ramach obiektu handlowego „Mój rynek” (Urząd Miejski w Leżajsku)</i>	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 14 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
			<i>Dochody z tytułu odsprzedaży (refakturowania) ponoszonych kosztów zapłaty za energię elektryczną w ramach działalności krytej pływalni (MOSiR Leżajsk)</i>	<i>200 000,00</i>
Razem:				- 262 100,00

2. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę **1 497 900,00 zł** w tym w zakresie realizacji wydatków bieżących o kwotę **1 077 000,00 zł** oraz wydatków majątkowych na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych o kwotę **420 900,00 zł**, jak poniżej:

1) Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki – opracowanie szlaków turystycznych w obrębie Leżajska	30 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>30 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Zadania bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją budynków stanowiących mienie komunalne Miasta w zakresie lokali mieszkaniowych i użytkowych oddanych do zarządzania przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	30 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>30 000,00</i>
750			Administracja publiczna	101 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>40 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>25 000,00</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>36 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00

			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>30 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	475 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
			<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	<i>16 000,00</i>
	80104		Przedszkola	283 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
			<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	<i>50 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
			<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	<i>17 000,00</i>
			<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	<i>46 000,00</i>
	80110		Gimnazja	131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>35 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>15 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00
			Podmiot otrzymujący dotację podmiotową: Dom kultury w Leżajsku	38 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>38 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami organizacji w 2017 roku „Dni Leżajska (Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku)	10 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>10 000,00</i>
	92116		Biblioteki	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00

			Podmiot otrzymujący dotację podmiotową: Biblioteka publiczna w Leżajsku	12 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>12 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń związana z dofinansowaniem w 2017 roku organizacji "Festiwalu Muzyki Dawnej" w Leżajsku	6 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>6 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	290 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>200 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>90 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu leżajskiego na realizację własnych zadań bieżących związanych z dofinansowaniem w 2017 roku organizacji zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody pn. „Międzynarodowe zawody kawalerii oraz kwalifikacje do Mistrzostw Polski kawalerii MILITARI 2017”.	5 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU</i>	<i>5 000,00</i>
Razem:				1 077 000,00

2) Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
600			Transport i łączność	- 494 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 494 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 494 600,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZOJEZDNEGO PRZY CMENTARZU ŻYDOWSKIM	16 400,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU OGRODOWA (KROKUSOWA, TULIPANOWA, BŁAWATKOWA) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	60 000,00
			BUDOWA UL. SŁONECZNA I UL. ZIELONA	70 000,00
			BUDOWA UL.KWIATOWEJ	30 000,00
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. A.MICKIEWICZA I UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ	40 000,00
			PRZEBUDOWA UL. BERNARDYŃSKIEJ	- 30 000,00
			PRZEBUDOWA UL. OPALIŃSKIEGO - BOCZNA	15 000,00
			PRZEBUDOWA UL. PODOLSZYNY	- 976 000,00

			PRZEBUDOWA UL. WAŁOWA	10 000,00
			PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	95 000,00
			PRZEBUDOWA UL.NARODOWEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ	55 000,00
			PRZEBUDOWA UL. PODOLSZYNY - BOCZNA	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. SANDOMIERSKA - BOCZNA	70 000,00
			REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE UL. A.MICKIEWICZA	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			WYKUP TERENÓW POD PRZYSZŁE INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE	330 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA DOMU MIESZKALNEGO Z ADAPTACJĄ NA LOKALE MIESZKANIOWE PRZY UL. SANOWA 21 W LEŻAJSKU	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W LEŻAJSKU	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO NR 3	150 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			ZAKUP KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			PRZEBUDOWA "OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA - USTAWIENIE LAMPY HYBRYDOWEJ PRZY UL. PODZWIERZYNIĘC	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00
	92195		Pozostała działalność	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			ADAPTACJA ZABYTKOWEJ WIEŻY DZWONNICZEJ NA POTRZEBY RUCHU TURYSTYCZNEGO MIASTA LEŻAJSKA	9 000,00
			REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU	45 000,00
			REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	62 000,00
Razem				420 900,00

3. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** w ramach realizacji zadań w zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw tj. z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; jak poniżej:

1) Dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 000,00
Razem:				6 000,00

2) Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań związanych organizowaniem i prowadzeniem warsztatów edukacyjno - informacyjnych z zakresu uzależnień oraz działania dotyczące propagowania trzeźwości, edukację i pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniom.	6 000,00
			Podmiot wnioskujący o udzielenie dotacji: Apostolstwo Trzeźwości "Pokój i dobro".	
Razem:				6000,00

4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej wysokości **1 665 325,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 665 325,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza do budżetu Miasta Leżajska na 2017 rok przychody budżetowe z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **1 760 000,00 zł**, jako wolne środki budżetowe stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leżajska, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 665 325,00 zł** oraz na rozchody budżetowe związane ze spłatą w 2017 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **94 675,00 zł**, jak poniżej:

Przychody budżetowe:

Lp.	Treść, Klasyfikacja §	Plan przychodów budżetowych przed zmianą	Zmiana planu przychodów budżetowych	Plan przychodów budżetowych po zmianie
1	2	3	4	5
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - (§ 950)	0,00 zł	1 760 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – (§ 952)	990 000,00 zł	0,00 zł	990 000,00 zł
Przychody budżetowe ogółem:				2 750 000,00 zł

2. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2016 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w kwocie **2 750 000,00 zł** i rozchodów budżetu w łącznej wysokości **1 084 675,00 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
1	2	3	4
Przychody budżetowe ogółem:			2 750 000,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 760 000,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	952	990 000,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			1 084 675,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 084 675,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok w zakresie obowiązującego planu dochodów i wydatków powodują ukształtowanie budżetu z planowanym deficytem budżetu w wysokości **1 665 325,00 zł**. W celu sfinansowania ustalonego planowanego deficytu budżetu wprowadzone zostają do budżetu Miasta Leżajska w 2017 roku przychody budżetowe z tytułu wolnych środków budżetowych z rozliczenia bilansowego budżetu za 2016 rok w łącznej wysokości **1 760 000,00 zł**, które ponadto po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach budżetu finansują część rocznej kwoty spłaty długu w wysokości **94 675,00 zł**.

Na kwotę osiągniętego wyniku finansowego budżetu Miasta Leżajska za 2016 rok jak i jednocześnie bilansowej nadwyżki budżetowej stanowiącej zarazem o wyniku kwotowo obliczonych w bilansie Miasta Leżajska z wykonania budżetu za 2016 rok przychodów budżetowych z tytułu powstałych wolnych środków, które niniejszą uchwałą zostają wprowadzone w wysokości **1 760 000,00 zł** do budżetu 2017 roku, wpływ miała planowa (pełna) realizacja w 2016 roku przyjętych założeń w zakresie planu przychodów (z uwzględnieniem braku zaciągnięcia nowego kredytu długoterminowego) i rozchodów budżetowych (spłata długu w kwocie **2 512 000,00 zł**) oraz realizacja planu dochodów budżetowych (pełne wykonanie ponad założony plan w kwocie **373 636,86 zł**) i zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem, które zostały wykonane na koniec roku budżetowego poniżej przyjętego planu w łącznej wysokości **1 386 751,05 zł**.