



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1500

UCHWAŁA NR XXXV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca budżet gminy w 2017 roku

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych w 2017 roku.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian, o których stanowi § 1 uchwały, dochody i wydatki budżetu w roku 2017 zmniejszają się o 129.355,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach przedstawia załącznik Nr 1, a zmiany w wydatkach załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu wg załącznika Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach o których mowa w Uchwale, budżet na 2017 rok wynosi:

- 1) po stronie dochodów ogółem 62.119.630,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 61.198.828,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 920.802,00 zł;
- 2) po stronie wydatków ogółem 64.791.682,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 59.831.128,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 5.017.554,00 zł.

§ 6. Dokonana zmiana nie spowodowała zmiany wyniku budżetowego, o którym stanowi uchwała Nr XXXII/299/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2017 rok.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Podpora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/337/2017
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy w 2017 roku

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	22 802,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	22 802,00
			6660	-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	22 802,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			-	21 312,00
		75020	Starostwa powiatowe		-	11 500,00
			2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	-	11 500,00
		75095	Pozostała działalność		-	9 812,00
			0970	-wpływy z różnych dochodów	-	9 812,00
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH....			4 111,00	4 111,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 111,00	4 111,00
			0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4 111,00	-
			0020	-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	4 111,00
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			110 683,00	-
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		110 683,00	-
			2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	110 683,00	-
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			134 313,00	-
		80104	Przedszkola		134 313,00	-
			2030	-dotacje na zadania własne bieżące	134 313,00	-
6	852	POMOC SPOŁECZNA			-	71 527,00
		85203	Ośrodki wsparcia		-	47 480,00
			2010	-dotacje na zadania zlecone bieżące	-	47 480,00
		85295	Pozostała działalność		-	24 047,00
			0970	-wpływy z różnych dochodów	-	24 047,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/337/2017
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy w 2017 roku

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
					(-)	(+)	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			578,00	578,00	
		01095	Pozostała działalność			578,00	578,00
			2910	zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (F.S.)		-	578,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		578,00	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			154 630,00	22 802,00	
		60016	Drogi publiczne gminne			154 630,00	22 802,00
			6050	wydatki inwestycyjne		154 630,00	22 802,00
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 500,00	4 500,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			4 500,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-
		70095	Pozostała działalność			0,00	4 500,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie członków komisji mieszkaniowej)		-	4 500,00
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	7 000,00	
		75075	Promocja j.s.t.			0,00	7 000,00
			4300	zakup usług pozostałych		-	7 000,00
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			0,00	6 450,00	
		75495	Pozostała działalność			0,00	6 450,00
			4300	zakup usług pozostałych (dod. służby policji przez 6 m-cy)		-	6 450,00
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			374 021,00	129 025,00	
		80101	Szkoły podstawowe			70 683,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1			30 000,00	0,00
			4260	zakup energii		30 000,00	-
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowiu, w tym:			15 000,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe		10 000,00	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku, w tym:			10 683,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe		8 000,00	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 183,00	-
			Zespół Szkół Publicznych w Redle, w tym:			15 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
			4260	zakup energii		10 000,00	-
			80104	Przedszkola			134 313,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka, w tym:				50 000,00	0,00		
4010	wynagrodzenia osobowe			35 000,00	-		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	-		
4120	składki na FP			5 000,00	-		

			Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Pod Jarzębinką", w tym:	42 157,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	25 000,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-
		4120	składki na FP	5 000,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	-
			Przedszkole Samorządowe w Redle "Słoneczna Kraina", w tym:	42 156,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	20 000,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-
		4120	składki na FP	4 000,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	-
	80110		Gimnazja	169 025,00	129 025,00
			Publiczne Gimnazjum w Polczynie-Zdroju, w tym:	159 025,00	92 025,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	25 000,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-
		4270	wydatki remontowe	-	92 025,00
		6050	wydatki inwestycyjne	129 025,00	-
			Urząd Miejski, w tym:	0,00	37 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne	-	37 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Redle, w tym:	10 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4260	zakup energii	5 000,00	-
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	41,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41,00	-
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	47 521,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	41,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (KDR)	-	41,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	47 480,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	22 480,00
9.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	24 047,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 047,00
		3110	świadczenia społeczne (<i>prace społecznie-użyteczne</i>)	-	24 047,00
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250,00	160 242,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 250,00	2 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	-
		4600	kary wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (<i>kara za nieosiągnięcie w 2014r. wskaźnika poziomu recyklingu</i>)	-	2 250,00
	90095		Pozostała działalność	-	104 630,00
		6050	wydatki inwestycyjne (<i>rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej ...</i>)	-	104 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	53 362,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 362,00
		6060	zakupy inwestycyjne	-	50 000,00
11.	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 000,00
			RAZEM ZMIANY	536 020,00	406 665,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/337/2017
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 marca 2017 r.

zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2017 r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:			4 914 673,57
1	Obligacje komunalne - PKO BP S.A.	§ 931	1 450 000,00
2	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 952	1 700 226,00
3	Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 952	1 764 447,57
ROZCHODY OGÓLEM, z tego:			2 242 621,57
1	Spłaty kredytów	§ 992	994 081,37
2	Spłaty pożyczek zaciągniętych na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	448 540,20
3	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00

Przychody

ad.1

Emisja obligacji przez bank PKO BP S.A. Warszawa (realizacja Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r.) 1 450 000,00

ad.2

- Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie (Droga Popielewo, Przyrowo) 1 700 226,00

ad.3

- Kredyt na udział własny w budowie dróg Popielewo, Przyrowo, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na inwestycje 971 826,00

- Przebudowa Mieszka I-go; budynek socjalny ul. Polna, Oczyszczalnia-Gawroniec, dokumentacje finansowane z EBI; kino "Goplana" 792 621,57

Rozchody

ad.1 Kredyty:

- kredyty BOŚ na budowę budynku socjalnego ul. Polna 133 332,00

- kredyty w BGK z Funduszu EBI na projekty 129 321,09

- wykup obligacji komunalnych z PKO BP S.A. 650 000,00

- kredyt w BGK z funduszu EBI 81 428,28

ad.2 Pożyczki:

- pożyczka z WFOŚiGW na udział własny budowy kanalizacji w Gawroncu (I-etap) 212 400,00

- pożyczka z BOŚ z Funduszu Inicjatywa "Jessica" na modernizację i rozbudowę kina "Goplana" 236 140,20

ad.3 Papiery wartościowe

- wykup obligacji znajdujących się na CATALYST 800 000,00