RADA MIEJSKA w ZALEWIE
14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8

UCHWAŁA NR XXXIX/252/17
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **27.770.997,00 zł**

2) Wydatki **30.920.777,00 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 1 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **26.360.997,00 zł**

2) dochody majątkowe **1.410.000,00 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **25.416.777,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.504.000,00 zł**

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.454.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.149.780,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów w kwocie **3.149.780,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.249.780,00 zł,** rozchody w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł,**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.149.780,00 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.100.000,00 zł.**

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/252/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianedo realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	200 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie		50 000,00		50 000,00			UM
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		70 000,00		70 000,00			UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00		15 000,00			UM
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00		33 000,00			UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	13 043,00	14 957,00			UM
7.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		8 900,00	8 900,00				UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		18 000,00	10 000,00	8 000,00			UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		25 000,00	7 000,00	18 000,00			UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		15 000,00	7 000,00	8 000,00			UM
13.	600	60016	6050- k. 820.923,00 d.- 800.000,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo	1 620 923,00						UM
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba		220 000,00		220 000,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie		170 000,00		170 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00		22 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		20 000,00		20 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00		36 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00		42 000,00			UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00		15 000,00			UM
28.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaśkowie		6 000,00	6 000,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie" w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM
31.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		7 000,00	7 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00		60 000,00			UM
33.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00		79 900,00			UM
34.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
35.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		142 000,00		142 000,00			UM
36.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		350 000,00		350 000,00			UM
37.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		5 000,00		5 000,00			UM
39.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaśkowskim w miejscowości Jaśkowo		60 000,00	60 000,00				UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		3 200,00	3 200,00				UM
41.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianedo realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		60 000,00	60 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarinie		20 000,00	20 000,00				UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
45.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
46.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		20 000,00	20 000,00				UM
47.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		50 000,00	.	50 000,00			UM
48.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remize OSP Dobrzyki		40 000,00		40 000,00			UM
49.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00		30 000,00			UM
50.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
51.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remize OSP Zalewo		140 000,00		140 000,00			UM
52.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00				UM
53.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
54.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
55.	754	75412	6060	Zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
56.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
57.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
58.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji muru oporowego od skarpy na górnym boisku przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
59.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
60.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży i garaży ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
61.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
62.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
63.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
64.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
65.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
66.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
67.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00		110 000,00			UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianedo realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
69.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
70.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie		100 000,00		100 000,00			UM
71.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
72.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
73.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
74.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
75.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
78.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		5 000,00	5 000,00				UM
82.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
83.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00				UM
84.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		20 000,00	20 000,00				UM
85.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00				UM
86.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00				UM
87.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
88.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
89.	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śliwa		24 000,00	24 000,00				UM
90.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
91.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00	7 800,00				UM
92.	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
93.	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
94.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
95.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
96.	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
98.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM
99.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półwsi		20 000,00	20 000,00				UM
100	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półwsi		13 200,00	13 200,00				UM
101	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
102	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
103	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		10 427,00	10 427,00				UM
Ogółem					**1 620 923,00**	**3 833 077,00**	**1 504 220,00**	**2 328 857,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
p. – pożyczka
k. – kredyt
d. - dotacja

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXIX/252/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 770 997,00
2.	Planowane wydatki		30 920 777,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 149 780,00
I.	**Finansowanie (Przychody-Rozchody)**		3 149 780,00
	Przychody ogółem:		4 249 780,00
1.	Kredyty	§ 952	4 249 780,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu