

**UCHWAŁA NR XXXII/369/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.198 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2017 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2017r. po zmianach wynosi 74 273 301,26zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 308 824,26zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 964 477,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2017 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2017r. po zmianach wynosi 81 040 234,56zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 231 184,05zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 809 050,51zł.

§ 3. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 535 939,30zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 6 766 933,30zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4 590 000,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 176 933,30zł.

§ 4. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2017r. po zmianach wynoszą 8 201 842,30zł.
3. Planowane rozchody budżetu na 2017r. po zmianach wynoszą 1 434 909,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zmianę planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 §10 ustęp 1 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/312/16 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok otrzymuje brzmienie: "§10.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 370 000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 447 750,30zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2017rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	32 000,00	32 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 000,00	32 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	359 459,00	18 811,00	378 270,00
	75095		Pozostała działalność	206 098,00	18 811,00	224 909,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 098,00	18 811,00	224 909,00
758			Różne rozliczenia	14 068 831,00	1 001 939,00	15 070 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 068 831,00	1 001 939,00	15 070 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 068 831,00	1 001 939,00	15 070 770,00
801			Oświata i wychowanie	2 990 325,00	- 280 980,00	2 709 345,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 978,00	- 113 730,00	379 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 118,00	- 113 730,00	302 388,00
	80104		Przedszkola	891 242,00	- 189 996,00	701 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 324,00	- 189 996,00	476 328,00
	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	22 746,00	22 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 746,00	22 746,00
Razem:				73 501 531,26	771 770,00	74 273 301,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/369/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 523 609,97	5 602 369,49	1 819 294,49	28 460,00	1 790 834,49	3 783 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 240,48	921 240,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 448 609,97	5 527 369,49	1 744 294,49	28 460,00	1 715 834,49	3 783 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 240,48	921 240,48	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,50	131 000,00	131 000,00	460,00	130 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,50	14 000,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,50	56 000,00	56 000,00	460,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,50	14 000,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 969 389,00	6 969 389,00	6 754 154,00	5 156 643,00	1 597 511,00	45 117,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 311,00	-11 311,00	0,00	0,00	0,00	-11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 969 389,00	6 958 078,00	6 754 154,00	5 156 643,00	1 597 511,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	325 917,00	325 917,00	280 800,00	0,00	280 800,00	45 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 311,00	-11 311,00	0,00	0,00	0,00	-11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 917,00	314 606,00	280 800,00	0,00	280 800,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	868 838,14	686 833,14	584 222,14	298 851,00	285 371,14	66 111,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	182 005,00	182 005,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	868 838,14	681 833,14	585 222,14	298 851,00	286 371,14	60 111,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 005,00	187 005,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	518 594,14	341 589,14	276 589,14	61 000,00	215 589,14	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	177 005,00	177 005,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	518 594,14	336 589,14	277 589,14	61 000,00	216 589,14	24 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 005,00	182 005,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 439 375,21	28 206 224,34	27 830 887,37	22 521 645,00	5 309 242,37	212 000,00	62 021,00	101 315,97	0,00	0,00	1 233 150,87	1 233 150,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	0,00	-8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 274 895,00	1 220 959,00	1 220 959,00	670 959,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 936,00	53 936,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 705 297,21	29 418 210,34	29 042 873,37	23 192 604,00	5 850 269,37	212 000,00	62 021,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	1 287 086,87	1 287 086,87	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 866 999,73	12 110 938,00	12 088 438,00	10 590 077,00	1 498 361,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	756 061,73	756 061,73	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-7 685,00	-7 685,00	-7 685,00	0,00	-7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	283 936,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 143 250,73	12 383 253,00	12 360 753,00	10 590 077,00	1 770 676,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	759 997,73	759 997,73	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 695 611,00	1 695 611,00	1 695 611,00	1 561 552,00	134 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 694 323,00	1 694 323,00	1 694 323,00	1 561 552,00	132 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 201 174,51	4 173 585,37	4 015 064,37	3 107 913,00	907 151,37	153 000,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 421 174,51	4 393 585,37	4 235 064,37	3 107 913,00	1 127 151,37	153 000,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 400 653,00	5 955 653,00	5 946 653,00	5 200 930,00	745 723,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 653,00	6 005 653,00	5 996 653,00	5 200 930,00	795 723,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	227 539,97	227 539,97	97 224,00	5 000,00	92 224,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	670 959,00	670 959,00	670 959,00	670 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 498,97	898 498,97	768 183,00	675 959,00	92 224,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 900,00	400 900,00	125 900,00	99 200,00	26 700,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	54 750,30	54 750,30	54 750,30	46 750,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 650,30	455 650,30	180 650,30	145 950,30	34 700,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	120 000,00	96 500,00	23 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	54 750,30	54 750,30	54 750,30	46 750,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 750,30	444 750,30	174 750,30	143 250,30	31 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 449 277,00	1 419 277,00	1 278 459,00	1 009 580,00	268 879,00	0,00	140 818,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 454 314,00	1 424 314,00	1 283 496,00	1 009 580,00	273 916,00	0,00	140 818,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 061 234,00	1 061 234,00	1 061 234,00	1 009 580,00	51 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 271,00	1 066 271,00	1 066 271,00	1 009 580,00	56 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 773 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 805 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 593 391,68	271 726,52	16 653,52	550,00	16 103,52	255 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 665,16	1 321 665,16	600 000,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618 391,68	271 726,52	16 653,52	550,00	16 103,52	255 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 665,16	1 346 665,16	600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 408 370,77	114 294,75	4 221,75	0,00	4 221,75	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 076,02	1 294 076,02	600 000,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 433 370,77	114 294,75	4 221,75	0,00	4 221,75	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 076,02	1 319 076,02	600 000,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	79 732 525,26	71 018 721,75	46 225 124,88	30 810 673,81	15 414 451,07	8 034 508,00	16 347 772,90	141 315,97	0,00	270 000,00	8 713 803,51	8 713 803,51	2 459 000,00	0,00
	zmniejszenie	-101 284,00	-101 284,00	-83 973,00	0,00	-83 973,00	-17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 408 993,30	1 313 746,30	1 281 746,30	717 709,30	564 037,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 247,00	95 247,00	0,00	0,00
	po zmianach	81 040 234,56	72 231 184,05	47 422 898,18	31 528 383,11	15 894 515,07	8 049 197,00	16 347 772,90	141 315,97	0,00	270 000,00	8 809 050,51	8 809 050,51	2 459 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/369/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 950 000,00	
	-kredyty	5 950 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 251 842,30	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 251 842,30	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 434 909,00
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnejj etapXII zadanie 1		214 909,00
	-spłata końcowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		340 000,00
	-spłata częściowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		270 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	8 201 842,30	1 434 909,00

Planowane dochody 74 273 301,26

Planowane przychody 8 201 842,30

Razem 82 475 143,56

Planowane wydatki 81 040 234,56

Planowane rozchody 1 434 909,00

Razem 82 475 143,56

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/369/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>7 842 808,14</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 293 722,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 675 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 082 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	593 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 730 374,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	90 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	800 074,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	72 877,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	476 470,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	180 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	110 073,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				2 478 594,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 081 177,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ciągu dróg nr S 5313 ul.Kobiórska, Sadowa, Gostyńska	100 000,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ul.Modrzewiowej	100 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu	1 147 500,00
6.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	13 806,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 409 754,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 169 398,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	150 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	4 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	31 356,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				549 086,14
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				191 311,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego i jezdni ul. Jaśkowskiej i K.Marksa	50 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi, w tym uproszczona dokumentacja ul. Szkolna	100 000,00
3.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	11 311,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach	30 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				357 775,14
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	300 000,00
2.	926	92601	ZGKiM – na zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią polieteranową na terenie placu zabaw przy ul.Wiosny Ludów	30 186,00
2.	926	92695	ZGKiM – na wykonanie ogrodzenia działki 1997/12 w Solectwie Zawisć w ramach funduszu sołeckiego	27 589,14
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>922 175,00</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				755 475,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				208 000,00

1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	208 000,00
II. Dotacje CELOWE				547 475,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	24 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	270 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną oraz w zakresie pomocy społecznej	88 475,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	10 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				166 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy, w tym opracowania dokumentacji technicznej celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	20 000,00
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	5 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	100 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				8 764 983,14

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/369/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	674 000,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00
		- przebudowy dróg gminnych	480 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,50
		-wykonanie wiat przystankowych	14 000,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 005,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 005,00
		-rozbiórka stodoły oraz budowa garażu dla OSP Zgoń	157 005,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		-rozbudowa monitoringu miasta Orzesze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	507 436,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 936,00
		-doposażenie w kserokopiarki	7 936,00
	80110	Gimnazja	495 000,00
		-budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki plażowej oraz skoczni do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	445 000,00
		- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
		-doposażenie w zmywarkę	4 500,00
855		Rodzina	570 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	570 000,00
		-budowa żłobka	570 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
		-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		-budowa oświetlenia	150 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		-budowa placu zabaw przy ul.Fabrycznej w Jaśkowicach	25 000,00

		Ogółem	2 438 441,50
--	--	---------------	---------------------