

UCHWAŁA NR XXXI/188/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.107.252,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.248.210,03 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.859.042,92 zł,

§ 2. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dostosowuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 wg załącznika nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.023.048,00 zł, zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz kredytami i pożyczkami.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.413.408 zł pochodzących będą z emisji obligacji komunalnych – 3.500.000zł, kredytów i pożyczek – 837.720 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.075.688zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.390.360 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 390.360 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 4.023.048 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 314.672 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/188/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 866 102,05	0,00	4 866 102,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 826 102,05	- 10 000,00	4 816 102,05
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 429,00	- 49 915,00	2 738 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 500,00	- 50 000,00	913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00	- 50 000,00	913 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 735,00	85,00	56 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	85,00	1 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 193,47	49 915,00	3 012 108,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 193,47	49 915,00	2 056 108,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 85,00	20 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 673,81	- 50 000,00	422 673,81
Razem:				41 107 252,95	0,00	41 107 252,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/188/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok - załącznik nr 3 do budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 500,00	- 50 000,00	913 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 500,00	- 50 000,00	913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00	- 50 000,00	913 500,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	863 500,00	- 50 000,00	813 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 680,92	50 000,00	2 018 680,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 680,92	50 000,00	1 318 680,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 673,81	- 50 000,00	422 673,81
			Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				7 859 042,92	0,00	7 859 042,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/188/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2018

LP	klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	KOSZT CAŁKOWITY W ZŁ	2017		2018	
							UDZIAŁ GMINY / DOTACJE		UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	
1	010-01010-6050	Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.		01.2017-11.2017		80 000,00	80 000,00			
2	630-63003-605	Rewitalizacja plaży miejskiej	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		200 000,00			40 000,00	160 000,00
3	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II		2016-2018	dotacja celowa	1 500 000,00			1 500 000,00	
4	600-60016-6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.		2016-2017	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.	1 000 000,00	1 000 000,00			
5	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap II	OGR	05.2017-11.2017		400 000,00	270 000,00	130 000,00		
6	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Płowężu	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		500 000,00	25 000,00		75 000,00	400 000,00
7	600-60016-6050	Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim II etap		2016-2017		400 000,00	300 000,00		100 000,00	
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	schety - nówka	04.2017-10.2018 dofinan 50%		2 514 606,00	1 257 303,00	1 257 303,00		
9	754-75412-6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00	323 000,00			
10	801-80101-6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach		2017		120 000,00	120 000,00			
10a	801-80101-6050	Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.		2017	Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.	44 000,00	44 000,00			
11	801-80101-6050	Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż		2017	Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00	18 942,00			
12	801-80110-6050	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim		2017	Wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80 000,00			
13	900-90001-605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	04.2016-10.2018 dofinan 50%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Adamowo, Budziszewo, Buk Góralski, Bukowiec, Górale, Jabłonowo Zamek, Kamień, Konojady, Nowa Wieś, Lembarg, Buk Pomorskie, Płowęż, Płowezek, Gorzechówko, Szczepanki.	1 100 000,00	100 000,00		450 000,00	550 000,00
14	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.		2016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	813 500,00	813 500,00			
15	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	07.2016-12.2018 dofinansowanie 50%	Stawianie lamp solarowych na ul. Kościelnej, ul. Dorzeczej, ul. Parkowej, ul. Kościuszki, ul. Stara, ul. Wojska Polskiego, ul. Polna, ul. Urzędowa, ul. Słoneczna, ul. Nowy Rynek, ul. Rynek, ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Fiolkowa, ul. gen. Bołtucia.	200 000,00			100 000,00	100 000,00
16	921-92109-605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	05.2016-12.2017 dofinansowanie 74,63%	Gruntowny remont i modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu ogrzewania, oraz wykonaniu parkingów). Termomodernizacja budynku remizy strażackiej	988 680,92	307 673,81	681 007,11		

17	921-92109-605	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	PROW	09.2017-12.2018 dofinan 50%	Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu na kotłownię wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi.	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
18	921-92109-605	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	PROW	09.2017-12.2018 dofinan 50%	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi.	280 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
19	921-92109-605	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	09.2017-12.2018 dofinan 50%	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek,	650 000,00	100 000,00		275 000,00	275 000,00
20	921-92120	Dotacja na zabytki				50 000,00	50 000,00			
REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE						21 314,00	21 314,00			
21	921-92195-605	Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	RPO	08.2016-05.2018 dofinansowanie 50%	Rewitalizacja terenu przy ul. Polnej i Słonecznej polegająca na: nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie chodników, placu zabaw, budowie grilla.	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
						12 884 042,92	5 350 732,81	2 508 310,11	3 040 000,00	1 985 000,00
							7 859 042,92		5 025 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/188/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r. - załącznik nr 4 do
budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 413 408,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 075 688,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	837 720,00
Rozchody ogółem:			1 390 360,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	390 360,00

Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w działach:

Transport i łączność - przenosi się z rozdziału drogi publiczne do rozdziału pozostała działalność na zakup usług związanych z wycinką drzew przy drogach i placach kwotę 10.000zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym - kanalizacja deszczowa o wolne środki w kwocie 50.000zł i przenosi do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie: "Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. - w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek". W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach zwiększa się plan na zakup materiałów ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Mieszewy - kwotę 85 zł przenosi się z rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zakupu usług - środki sołectwa Mieszewy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o 50.000zł na zadanie: "Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. - w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek" - wydziela się kwotę na zadanie 100.000zł jako środki własne (paragraf 6050). Zmniejsza się o 85 zł plan wydatków na zakup usług ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Mieszewy i przenosi do rozdziału - utrzymanie zieleni w miastach - zwiększając plan na zakup materiałów ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Mieszewy.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

Dostosowuje się załącznik nr 3 i 3A budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.- załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. W zadaniu inwestycyjnym: "Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. - w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek" wydziela się kwotę 100.000zł.- udział własny (50.000zł przenosi się z zadania kanalizacji deszczowej).

Dostosowano plan przychodów i rozchodów w związku z dostosowaniem spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW, planowane rozchody na 2017 rok ustalono w wysokości 390.360 zł - zmiany przedstawia załącznik nr nr 4 do niniejszej uchwały, będący załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.