

## **PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ**

### **Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

#### **w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

W Uchwale Nr XXVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 529/17 Burmistrza Parczewa z dnia 9 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 538/17 Burmistrza Parczewa z dnia 24 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 marca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 554/17 Burmistrza Parczewa z dnia 28 marca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 561/17 Burmistrza Parczewa z dnia 7 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty **57.405.739,74 zł** o kwotę **69.927,84 zł** po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **57.475.667,58 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **52.369.715,55 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.105.952,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15.548.476,22 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty **59.660.582,62 zł** o kwotę **166.244,84 zł** po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **59.826.827,46 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **51.184.646,17 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **8.642.181,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **15.548.476,22 zł**.
  - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **31.383,57 zł**.
3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
  - „1. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy z kwoty **2.254.842,88 zł** o kwotę **96.317,00 zł** do kwoty **2.351.159,88 zł**.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1.552.800,00 zł
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 798.359,88 zł.”
4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „ 1) Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy z kwoty **3.502.042,88 zł** o kwotę **96.317,00 zł** po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.598.359,88 zł**.
  - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.247.200,00 zł**.
  - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”
5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie **95.000,00 zł**
  - 2) celowe w kwocie **170.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000,00 zł**
    - b) wynagrodzenia administracji i obsługi w jednostkach budżetowych w kwocie **20.000,00 zł**.
6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”.
7. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „Określa się :
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

## § 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

*mgr Anna Makówna*

BURMISTRZ  
*mgr Paweł Kedracki*



# Budżet na 2017 rok Zmiany

24-04-2017

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/241/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ  
Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Wydatki razem</b>	<b>59 660 582,62</b>	<b>89 330,00</b>	<b>255 574,84</b>	<b>59 826 827,46</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>51 070 501,33</b>	<b>89 330,00</b>	<b>203 474,84</b>	<b>51 184 646,17</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 066 028,44	89 330,00	69 267,84	10 045 966,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 657 239,97	0,00	131 007,00	21 788 246,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 511 028,00	0,00	700,00	16 511 728,00
	Dotacje bieżące	2 486 204,92	0,00	2 500,00	2 488 704,92
	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 590 081,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>8 642 181,29</b>
	Dotacje majątkowe	1 171 278,65	0,00	6 500,00	1 177 778,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 418 802,64	0,00	45 600,00	7 464 402,64
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>37 827 352,83</b>	<b>89 330,00</b>	<b>252 774,84</b>	<b>37 990 797,67</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>35 372 720,19</b>	<b>89 330,00</b>	<b>200 674,84</b>	<b>35 484 065,03</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 550 142,88	89 330,00	67 967,84	9 528 780,72
	Dotacje bieżące	2 457 600,00	0,00	1 000,00	2 458 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 674 972,31	0,00	131 007,00	20 805 979,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 005,00	0,00	700,00	2 340 705,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 454 632,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>2 506 732,64</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 454 632,64	0,00	45 600,00	2 500 232,64
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 421 534,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 466 534,12</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 162 034,12	0,00	30 000,00	2 192 034,12
	<b>Bieżące</b>	<b>293 096,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>323 096,84</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	288 096,84	0,00	30 000,00	318 096,84
Roz.60095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 600,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>382 200,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 600,00	7 850,00	38 450,00	382 200,00
	<b>Bieżące</b>	<b>335 100,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>335 100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	329 100,00	7 850,00	7 850,00	329 100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>47 100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	30 600,00	47 100,00
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 136 605,42</b>	<b>480,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>4 164 605,42</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	84 477,65	0,00	480,00	84 957,65
	<b>Bieżące</b>	<b>84 477,65</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>84 957,65</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266,57	0,00	480,00	746,57
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 344,49	480,00	26 000,00	3 532 864,49
	<b>Bieżące</b>	<b>3 507 344,49</b>	<b>480,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 532 864,49</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	538 415,25	480,00	26 000,00	563 935,25
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	0,00	2 000,00	81 300,00
	<b>Bieżące</b>	<b>79 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>81 300,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 300,00	0,00	2 000,00	79 300,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>314 700,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	147 600,00	1 000,00	1 000,00	147 600,00
	<b>Bieżące</b>	<b>147 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>147 600,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 100,00	1 000,00	0,00	75 100,00
	Dotacje bieżące	30 100,00	0,00	1 000,00	31 100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	80 000,00	0,00	115 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>195 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	195 000,00	80 000,00	0,00	115 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 158 024,96</b>	<b>0,00</b>	<b>124 910,00</b>	<b>19 282 934,96</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 150 560,00	0,00	58 845,00	7 209 405,00
	<b>Bieżące</b>	<b>7 109 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 845,00</b>	<b>7 168 405,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 488,00	0,00	58 345,00	5 848 833,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 710,00	0,00	500,00	70 210,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 652,00	0,00	5 466,00	918 118,00
	<b>Bieżące</b>	<b>912 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>918 118,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 545,00	0,00	5 416,00	712 961,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 317,00	0,00	50,00	7 367,00
Roz.80104	Przedszkola	3 608 530,00	0,00	20 394,00	3 628 924,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 574 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 394,00</b>	<b>3 595 274,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 354,00	0,00	20 244,00	2 234 598,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 754,00	0,00	150,00	24 904,00
Roz.80110	Gimnazja	3 611 619,00	0,00	34 600,00	3 646 219,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 611 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>3 646 219,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 855,00	0,00	34 600,00	3 212 455,00
Roz.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	375 651,00	0,00	820,00	376 471,00
	<b>Bieżące</b>	<b>367 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>367 821,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 631,00	0,00	820,00	189 451,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 226 804,00	0,00	4 785,00	1 231 589,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 211 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785,00</b>	<b>1 216 589,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 500,00	0,00	4 785,00	1 146 285,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 407 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,10</b>	<b>4 407 754,10</b>
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 000,00	0,00	412,10	1 087 412,10
	<b>Bieżące</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,10</b>	<b>1 087 412,10</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	412,10	412,10
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>876 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 797,00</b>	<b>883 352,00</b>
Roz.85401	Świetlice szkolne	617 476,00	0,00	6 797,00	624 273,00
	<b>Bieżące</b>	<b>617 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 797,00</b>	<b>624 273,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 264,00	0,00	6 797,00	583 061,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>266 242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225,74</b>	<b>267 468,23</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 321,31	0,00	1 125,19	2 446,50
	<b>Bieżące</b>	<b>1 321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,19</b>	<b>2 446,50</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 321,31	0,00	1 125,19	2 446,50
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418,18	0,00	100,55	1 518,73
	<b>Bieżące</b>	<b>1 418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,55</b>	<b>1 518,73</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 418,18	0,00	100,55	1 518,73
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>15 547 176,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>15 548 476,22</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 547 176,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>15 548 476,22</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	419 285,56	0,00	1 300,00	420 585,56
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>3 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 387,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 087,00	0,00	1 300,00	4 387,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 387,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>29 883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>31 383,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>28 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30 104,92</b>
	Dotacje bieżące	28 604,92	0,00	1 500,00	30 104,92
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00



# Budżet na 2017 rok Zmiany

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/241/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

24-04-2017

PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ

Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>2 955 338,08</b>	<b>3 502 042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96 317,00</b>	<b>3 598 359,88</b>
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 338,08	702 042,88	0,00	96 317,00	798 359,88
<i>F - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>155 338,08</i>	<i>702 042,88</i>	<i>0,00</i>	<i>96 317,00</i>	<i>798 359,88</i>
§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<i>F - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.</i>	<i>2 110 000,00</i>	<i>2 110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 110 000,00</i>
<i>F - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wkład do projektów UE (powyżej 60 % finansowanie UE)</i>	<i>690 000,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>
<b>Rozchody razem</b>	<b>1 247 200,00</b>	<b>1 247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 200,00</b>
§ 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	0,00	1 247 200,00
<i>F - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 067 200,00</i>	<i>1 067 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 067 200,00</i>
<i>F - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 234 ustawy o fp</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>

## PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz.	rok rozp.	Wysokość wydatków inwestycyjnych przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianie	Uwagi
		rozd.	rok zakończ.					
1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Składnicowej i ul. Tartacznej w m. Parczew	600 60016	2017	1 067 485,78			1 067 485,78	W tym: Budżet państwa - 0,00 Inne śr.zewnętrzne - 318 000,00 Budżet gminy - 749 485,78
2	"Czysta energia w dolinie Piwonii"	900 90005	2016 2017	4 964 170,00			4 964 170,00	W tym: śr.unijne - 3 083 759,22 Budżet państwa - 544 192,81 Inne śr.zewnętrzne - 689 000,00 Budżet gminy - 647 217,97
3	Modernizacja ul.Piwonii i ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017	630 000,00			630 000,00	W tym: Budżet gminy - 630 000,00
4	Rekultywacja wysypiska śmieci w m.Królewski Dwór - dokumentacja techniczna	900 90095	2017	80 000,00			80 000,00	W tym: Budżet gminy - 80 000,00
5	Modernizacja parkingu przy szpitalu (skrzyżowanie ul.Kościelnej i Tęczowej)-dokumentacja techniczna	600 60095	2017	10 000,00			10 000,00	W tym: Budżet gminy - 10 000,00
6	Budowa skateparku na terenie MOSiR w Parczewie-dokumentacja techniczna	926 92601	2017	20 000,00			20 000,00	W tym: Budżet gminy - 20 000,00



7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul.AI.Jana Pawła II Nr 100,102,104,106,108	900 90015	2017	5 000,00		5 000,00	W tym: Budżet gminy - 5 000,00
8	Modernizacja dróg gminnych(profilowanie i wykonanie podbudowy tłuczniem /zwirem)	600 60016	2017	60 000,00		60 000,00	w tym : Budżet gminy - 60 000,00
9	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew-(budowa kanalizacji w m.Wierzbówka i Szytki) wykonanie Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej na ogniwa fotowoltaiczne	900 90001	2016 2017	30 000,00		30 000,00	W tym: Budżet gminy - 30 000,00
10	Wykonanie parkingu przy Wspólnocie ul.Wojska Polskiego Nr.7 i 7a w Parczewie-roboty budowlane	600 60095	2017	165 000,00		165 000,00	W tym: Budżet gminy - 165 000,00
11	Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż ul. Ogrodowej - od rz. Konotopy do ul. Kościelnej	900 90095	2017	20 000,00		20 000,00	W tym: Budżet gminy - 20 000,00
12	Oświetlenie odcinka ul.Harcerskiej od ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	900 90015	2017	5 000,00		5 000,00	W tym: Budżet gminy - 5 000,00
13	Modernizacja drogi gminnej w Jasionce	600 60016	2017	80 000,00		80 000,00	W tym: f.sołecki - 20 000,00 Budżet gminy - 60 000,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul.Broniewskiego i ul.Herberta	900 90015	2017	8 000,00		8 000,00	W tym: Budżet gminy - 8 000,00
15	Modernizacja dwóch sal przedszkolnych wraz z wymianą kaloryferów	801 80104	2017	8 650,00		8 650,00	W tym: Budżet gminy - 17 300,00
		801 80149		8 650,00		8 650,00	

16	Utwardzenie drogi wewnętrznej Koczergi- Parczew od kładki na rz. Piwonía do miejscowości Koczergi	600 60017	2017	15 000,00		15 000,00	W tym: Budżet gminy = 15 000,00
17	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Babiance	761 02100	2017	18 400,00		18 400,00	W tym: f. sołecki = 8 430,90 Budżet gminy = 9 969,10
18	Zakup trzech rehabilitacyjnych fotelików samochodowych	801 80150	2017	15 000,00		15 000,00	W tym: Budżet gminy = 15 000,00
19	Zakup nieruchomości	700 70005	2017	16 500,00		16 500,00	W tym: Budżet gminy = 16 500,00
20	Modernizacja drogi gminnej w Buradowie w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	6 460,30		6 460,30	W tym : _____ Budżet gminy _____ = 6 460,30
21	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Brudnie w ramach funduszu sołeckiego	900 90015	2017	6 000,00		6 000,00	W tym: budżet gminy = 6 000,00
22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koczergach - zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2017	14 589,53		14 589,53	W tym: Budżet gminy = 14 589,53
23	Modernizacja drogi gminnej w Komarnem w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	7 895,92		7 895,92	W tym: Budżet gminy = 7 895,92

24	Modernizacja drogi gminnej w Przewłocze w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	10 000,00			10 000,00	W tym: Budżet gminy - 10 000,00
25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2017	10 405,83			10 405,83	W tym: Budżet gminy - 10 405,83
26	Modernizacja drogi gminnej w Szytkach w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	7 095,28			7 095,28	W tym: Budżet gminy - 7 095,28
27	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Laskach w ramach funduszu sołeckiego	921- 92109	2017	11 000,00			11 000,00	W tym: Budżet gminy - 11 000,00
28	Połączenie w jedną sieć obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie w tym zakup serwera wraz z usługą instalacji i konfiguracji	801 80195	2017	7 500,00			7 500,00	W tym: Budżet gminy - 7 500,00
29	Modernizacja budynku PG - adaptacja na szkołę podstawową	801 80101	2017	28 000,00			28 000,00	W tym: Budżet gminy - 28 000,00
30	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Parczewie	801 80103	2017	25 000,00			25 000,00	W tym: Budżet gminy - 25 000,00
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie - montaż ścianek działowych	801 80101	2017	5 000,00			5 000,00	W tym: Budżet gminy - 5 000,00
32	Modernizacja obiektu ZPS w Przewłocze - zorganizowanie pracowni	801 80101	2017	8 000,00			8 000,00	W tym: Budżet gminy - 8 000,00
33	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Parczewie	600 60095	2017	45 000,00			45 000,00	W tym: Budżet gminy - 45 000,00
34	Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Gminie Parczew	600 60095	2017	0,00		15 000,00	15 000,00	W tym: Budżet gminy - 15 000,00
35	Zakup nieruchomości	700 70005	2017	0,00		30 600,00	30 600,00	W tym: Budżet gminy - 30 600,00
X	<b>Razem</b>	X	X	<b>7 418 802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>7 464 402,64</b>	<b>Budżet gminy - 2 829 450,61</b> <b>Środki unijne - 3 083 759,22</b> <b>Budżet państwa - 544 192,81</b> <b>Inne śr. zewn. - 1 007 000,00</b>

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI**  
**do Uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Parczewie**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XXXIII/241/2017 obejmuje:

1. Wniosek o wykreślenie z projektowanych zmian budżetowych inwestycji pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na część zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023” ujętej w poz. 36 załącznika inwestycyjnego wraz ze wszystkimi podpunktami od 36.1 do 36.10 na kwotę – **350.000,00 zł**
2. Wniosek o zmianę zakresu zadania inwestycyjnego ujętego w poz. 34 załącznika inwestycyjnego według poniższego :
  - było „ Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych w Gminie Parczew” na kwotę 20.000,00 zł
  - jest „ Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Gminie Parczew” na kwotę **15.000,00 zł**
3. Wniosek o pozostawienie w załączniku inwestycyjnym zadania ujętego w poz. 11 pn. „ Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż ul. Ogrodowej – od rz. Konotopy do ul. Kościelnej” na kwotę **20.000,00 zł**; w związku z wycofaniem zadania o którym mowa w pkt. 1.

Zmiany wprowadzone autopoprawką skutkują zmniejszeniem planowanych wydatków, w tym w całości wydatków majątkowych o 335.000,00 zł i zmniejszeniem planowanych przychodów, w tym w całości z tytułu wolnych środków o 335.000,00 zł.

**PO AUTOPOPRAWCE:**

**DOCHODY**

zwiększa się o kwotę \_\_\_\_\_ - **- 69.927,84 zł**

**WYDATKI**

zwiększa się o kwotę \_\_\_\_\_ - **- 166.244,84 zł**

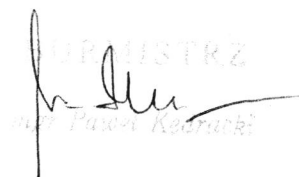
**Wynik zmian (wpływ na zwiększenie deficytu) - + 96.317,00 zł**

Planowany deficyt przed zmianą 2.254.842,88 zł.

Planowany deficyt po autopoprawce 2.351.159,88 zł.

Opisane zmiany znajdują odzwierciedlenie w załącznikach Nr 2, 3 i 5 stanowiących projekty z autopoprawką, oraz w treści uchwały zmieniającej budżet, w której również skorygowano błąd rachunkowy dotyczący kwoty rezerw celowych po zmianach wynoszących 170.000,00 zł

Skarbnik Gminy  
  
mgr Anna Makórcza

PREZYSTRZ  
  
Paweł Kozłowski

UZASADNIENIE Z AUTOPOPRAWKĄ  
do Uchwały Nr XXXIII/242/2017

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2030 zakłada znaczny zakres inwestycyjny, w tym inwestycji z udziałem środków UE, wymagających sfinansowania wkładu własnego ze źródeł kredytowych. Decyzja o realizacji poszczególnych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.

W roku 2017 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.351.159,88 zł, a źródłem pokrycia w/w deficytu jest kredyt w kwocie 1.552.800,00 zł i wolne środki w kwocie 798.359,88 zł. Planowane rozchody roku 2017 opiewają na kwotę 1.247.200,00 zł.

Kredyt w kwocie 2.800.000,00 zł pokryje:

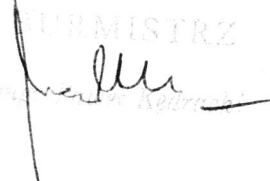
- deficyt do wysokości 1.552.800,00 zł; oraz
- rozchody do wysokości 1.247.200,00 zł.


Ujemny wynik budżetu 2017 r. wynika z zakresu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, min na zadanie „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowanego ze środków UE na poziomie przewyższającym 60% nakładów na zadanie. Wkład własny do w/w zadania to planowana kwota 647.217,97 zł, stąd łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o fp. przyjęta została w kwocie 640.000,00 zł.

Wynik roku 2018 planowany jest jako nadwyżka na poziomie 191.585,13 zł, zaś planowane rozchody opiewają na kwotę 1.300.000,00 zł. W wykazie przedsięwzięć przyjętych wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2030, w 2018 r. ujęto zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew” przewidzianego do współfinansowanego ze środków UE na poziomie przewyższającym 60% nakładów na zadanie. Wkład własny do w/w zadania to planowana kwota 1.080.530,65 zł, stąd łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o fp. przyjęta została w kwocie 950.000,00 zł równej planowanej kwocie kredytu.

Kwota przewidzianego do zaciągnięcia kredytu jest zgodna z prognozą łącznej kwoty długu, będącej integralną częścią WPF. Prognoza dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Parczew wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (uwzględniająca planowane kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2017 i 2018 r na łączną kwotę 3.750.000,00 zł) otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Uchwała Nr RIO-I-0038/20/17 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Po podjęciu przez Radę Miejską w Parczewie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zostanie skierowany wniosek o wydanie opinii o możliwości jego spłaty.

PRZEMISTRZ  


Skarbnik Gminy  
  
mgr Anna Makóuba