

ZARZĄDZENIE NR 606/17
BURMISTRZA PARCZEWA
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm., zarządzam, 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., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 570/17 Burmistrza Parczewa z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 577/17 Burmistrza Parczewa z dnia 10 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/259/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 maja 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 593/17 Burmistrza Parczewa z dnia 30 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty **56.942.315,00 zł** o kwotę **207.359,00 zł** po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **57.149.674,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **52.849.824,78 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.299.849,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15.956.979,63 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty **59.229.215,41 zł** o kwotę **207.359,00 zł** po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **59.436.574,41 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **51.707.181,48 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7.729.392,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleconych gminie ustawami w kwocie **15.956.979,63 zł**.

3. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Paweł Kędracki



Budżet na 2017 rok Zmiany

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr606/17
Burmistrza Parczewa
z dnia 28 czerwca 2017 r.

28-06-2017

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dochody razem	56 942 315,00	0,00	207 359,00	57 149 674,00
	Bieżące	52 717 824,78	0,00	132 000,00	52 849 824,78
	Pozostałe dochody bieżące	334 424,03	0,00	0,00	334 424,03
	Wpływy z podatków	7 459 125,00	0,00	0,00	7 459 125,00
	Dochody z majątku gminy	384 380,00	0,00	0,00	384 380,00
	Wpływy z opłat	1 769 326,00	0,00	0,00	1 769 326,00
	Udziały gmin w podatkach	10 099 599,00	0,00	0,00	10 099 599,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Dotacje celowe	18 371 406,63	0,00	132 000,00	18 503 406,63
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	641 212,12	0,00	0,00	641 212,12
	Subwencje	13 131 502,00	0,00	0,00	13 131 502,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Majątkowe	4 224 490,22	0,00	75 359,00	4 299 849,22
	Dotacje na inwestycje	3 046 490,22	0,00	75 359,00	3 121 849,22
	Środki na inwestycje	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	3 425 300,22	0,00	129 000,00	3 554 300,22
	Bieżące	2 492 786,00	0,00	129 000,00	2 621 786,00
	Dotacje celowe	2 492 786,00	0,00	129 000,00	2 621 786,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 817 600,00	0,00	129 000,00	1 946 600,00
	Bieżące	1 817 600,00	0,00	129 000,00	1 946 600,00
	Dotacje celowe	1 817 600,00	0,00	129 000,00	1 946 600,00
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>251 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>380 000,00</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 878 620,63	0,00	78 359,00	15 956 979,63
	Bieżące	15 878 620,63	0,00	3 000,00	15 881 620,63
	Dotacje celowe	15 878 620,63	0,00	3 000,00	15 881 620,63
	Majątkowe	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
	Dział 750 Administracja publiczna	146 255,22	0,00	3 000,00	149 255,22
	Bieżące	146 255,22	0,00	3 000,00	149 255,22



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje celowe	146 255,22	0,00	3 000,00	149 255,22
	<i>F Dotacje celowe na oprawę i konserwację ksiąg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	777 634,00	0,00	75 359,00	852 993,00
	Majątkowe	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
	<i>F Dotacje celowe na " Zakup i montaż klimatyzacji w samochodzie IVECO"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>F Dotacje celowe na "Wykonanie docieplenia budynku ŚDS w Laskach"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 359,00</i>	<i>67 359,00</i>

BURMISTRZ

mgr Paweł Kędracki



Budżet na 2017 rok Zmiany

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 606/17
Burmistrza Parczewa
z dnia 28 czerwca 2017 r.

28-06-2017

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki razem	59 229 215,41	5 620,00	212 979,00	59 436 574,41
	Bieżące	51 575 181,48	5 620,00	137 620,00	51 707 181,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 505 197,76	5 535,84	9 000,00	10 508 661,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 720 478,79	84,16	5 620,00	21 726 014,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 511 728,00	0,00	123 000,00	16 634 728,00
	Dotacje bieżące	2 487 776,93	0,00	0,00	2 487 776,93
	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Majątkowe	7 654 033,93	0,00	75 359,00	7 729 392,93
	Dotacje majątkowe	1 232 592,57	0,00	0,00	1 232 592,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 421 441,36	0,00	75 359,00	6 496 800,36
	Wydatki na zadania własne	39 495 662,79	5 620,00	134 620,00	39 624 662,79
	Bieżące	35 544 455,93	5 620,00	134 620,00	35 673 455,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 735 979,31	84,16	5 620,00	20 741 515,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 660 099,61	5 535,84	6 000,00	9 660 563,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 705,00	0,00	123 000,00	2 463 705,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 282 934,96	5 620,00	5 620,00	19 282 934,96
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 349,96	5 620,00	5 620,00	298 349,96
	Bieżące	298 349,96	5 620,00	5 620,00	298 349,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 977,96	84,16	5 620,00	81 513,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 372,00	5 535,84	0,00	216 836,16
Dział 852	Pomoc społeczna	4 449 754,10	0,00	129 000,00	4 578 754,10
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 000,00	0,00	129 000,00	500 000,00
	Bieżące	371 000,00	0,00	129 000,00	500 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 765,00	0,00	6 000,00	226 765,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 235,00	0,00	123 000,00	273 235,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	15 878 620,63	0,00	78 359,00	15 956 979,63
	Bieżące	15 878 620,63	0,00	3 000,00	15 881 620,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	747 498,15	0,00	3 000,00	750 498,15
	Majątkowe	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
Dział 750	Administracja publiczna	146 255,22	0,00	3 000,00	149 255,22
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	146 255,22	0,00	3 000,00	149 255,22

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	146 255,22	0,00	3 000,00	149 255,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 460,56	0,00	3 000,00	39 460,56
Dział 852	Pomoc społeczna	777 634,00	0,00	75 359,00	852 993,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	75 359,00	607 919,00
	Majątkowe	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75 359,00	75 359,00

 **budżet24**

Budżet 2017

Strona 2 z 2

BURMISTRZ

mgr Paweł Kędracki

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2017 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 606/17
Burmistrza Parczewa
z dnia 28 czerwca 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	2 000 000,00			2 000 000,00	W tym: Budżet państwa - 932 514,22 Inne śr.zewnętrzne - 318 000,00 Budżet gminy - 749 485,78
2	"Czysta energia w dolinie Piwonii"	900 90005	2016 2017	2 621 734,50			2 621 734,50	W tym: śr.unijne - 1 813 976,00 Budżet państwa - 0,00 Inne śr.zewnętrzne - 342 500,00 Budżet gminy - 465 258,50
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 2018	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. Al. 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 tuczniem /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	0,00		0,00	W tym: Budżet gminy - 0,00
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	741 74100	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	10 165,83		10 165,83	W tym: Budżet gminy - 10 165,83
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	15 000,00		15 000,00	W tym: Budżet gminy - 15 000,00
35	Zakup nieruchomości	700 70005	2017	30 600,00		30 600,00	W tym: Budżet gminy - 30 600,00
36	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Wierzbówce	921 92109	2017	7 200,00		7 200,00	W tym: Budżet gminy - 7 200,00

37	Opracowanie dokumentacji technicznej na część zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023, <u>w tym:</u>		2017	336 000,00		336 000,00	W tym: Budżet gminy - 336 000,00
37.1	Przywrócenie funkcji rekreacyjnych zalewu miejskiego	926 92695	2017	50 000,00		50 000,00	W tym: Budżet gminy - 50 000,00
37.2	Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	900 90095	2017	70 000,00		70 000,00	W tym: Budżet gminy - 70 000,00
37.3	Centrum Spotkań Międzypokoleniowych	921 92195	2017	79 000,00		79 000,00	W tym: Budżet gminy - 79 000,00
37.4	Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	900 90004	2017	32 000,00		32 000,00	W tym: Budżet gminy - 32 000,00
37.5	Rewitalizacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	900 90004	2017	45 000,00		10 000,00	W tym: Budżet gminy - 10 000,00
37.6	Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej	900 90004	2017	13 000,00		13 000,00	W tym: Budżet gminy - 13 000,00
37.7	Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	852 85295	2017	42 000,00		42 000,00	W tym: Budżet gminy - 42 000,00
37.8	Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kottownia"	921 92195	2017	20 000,00		20 000,00	W tym: Budżet gminy - 20 000,00
37.9	Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu	754- 75495	2017	20 000,00		20 000,00	W tym: Budżet gminy - 20 000,00
38	Studium Wykonalności dla części zadań inwestycyjnych objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023	710- 71095	2017	38 000,00		38 000,00	W tym: Budżet gminy - 38 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej strażnicy z zapleczem w m. Wierzbówka	754- 75412	2017	6 000,00		6 000,00	W tym: Budżet gminy - 6 000,00

40	Wykonanie docieplenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach	852 85203	2017			67 359,00	67 359,00	W tym: Budżet państwa - 67 359,00
41	Zakup i montaż klimatyzacji w samochodzie IVECO służącego do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach	852 85203	2017			8 000,00	8 000,00	W tym: Budżet państwa - 8 000,00
X	Razem	X	X	6 421 441,36	0,00	75 359,00	6 496 800,36	Budżet gminy - 3 014 451,14 Środki unijne - 1 813 976,00 Budżet państwa - 1 007 873,22 Inne śr. zewn. - 660 500,00

BURMISTRZ

 mgr Paweł Kędracki