Druk 4/2

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, 212 ust. 1, 233 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr [illegible] Urzelak

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Knurów

z dnia .....

PLAN FINANSOWY
NA 2017 ROK

Dochody na 2017 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok													
				Ogółem		z tego:											
						Bieżące		w tym:				Majątkowe		w tym:			
								Dotacje		Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				Dotacje		Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
				zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć
Dochody własne																	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**222 670,00**								**222 670,00**				**222 670,00**	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222 670,00								222 670,00				222 670,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 670,00								222 670,00				222 670,00	
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	*222 670,00*								*222 670,00*				*222 670,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**6 805,00**								**6 805,00**		**6 805,00**			
	80101		Szkoły Podstawowe	**6 805,00**								**6 805,00**		**6 805,00**			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**6 805,00**								**6 805,00**		**6 805,00**			

Id: E44DE6CC-8D63-4FFD-8301-B2BDE961FFA4

926			**Kultura fizyczna**	**1 872 288,00**								**1 872 288,00**				**1 872 288,00**		
	92695		Pozostała działalność – MOSiR Knurów	1 872 288,00								1 872 288,00				1 872 288,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 288,00								1 872 288,00				1 872 288,00		
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja NA)	*1 872 288,00*								*1 872 288,00*				*1 872 288,00*		
		Razem:		**2 101 763,00**								**2 101 763,00**		**6 805,00**		**2 094 958,00**		

Id: E44DE6CC-8D63-4FFD-8301-B2BDE961FFA4

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Knurów

z dnia .....

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Wydatki własne

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Z tego																			
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego			
										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				w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia 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	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
				zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć
600			**Transport i łączność**		**48 000,00**																		**48 000,00**		**48 000,00**				
	60016		Drogi publiczne gminne		48 000,00																		48 000,00		48 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00																		48 000,00		48 000,00				
			- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej w Knurowie		48 000,00																		48 000,00		48 000,00				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**15 000,00**		**15 000,00**		**15 000,00**				**15 000,00**										*48 000,00*		*48 000,00*				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		15 000,00		15 000,00		15 000,00				15 000,00																
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		15 000,00				15 000,00																
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		*15 000,00*		*15 000,00*		*15 000,00*				*15 000,00*																
750			**Administracja publiczna**		**88 411,00**		**88 411,00**		**88 411,00**				**88 411,00**																
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 411,00		88 411,00		88 411,00				88 411,00																
		4430	Różne opłaty i składki		88 411,00		88 411,00		88 411,00				88 411,00																
801			**Oświata i wychowanie**		**50 719,00**		**50 719,00**		**50 719,00**				**50 719,00**																
	80101		Szkoły podstawowe		50 719,00		50 719,00		50 719,00				50 719,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 719,00		50 719,00		50 719,00				50 719,00																
852			**Pomoc społeczna**		**25 000,00**																		**25 000,00**		**25 000,00**				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00																		25 000,00		25 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00																		25 000,00		25 000,00				
			- Przebudowa fragmentu kondygnacji i parteru budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. A.Kozielka 2 na działce nr 1827		25 000,00																		25 000,00		25 000,00				

Id: E44DE6CC-8D63-4FFD-8301-B2BDE961FFA4

926			Kultura fizyczna	2 328 893,00																				2 328 893,00		2 328 893,00		1 809 558,00			
	92695		Pozostała działalność	2 328 893,00																				2 328 893,00		2 328 893,00		1 809 558,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 335,00																				519 335,00		519 335,00					
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	*519 335,00*																				*519 335,00*		*519 335,00*					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 558,00																				1 809 558,00		1 809 558,00		1 809 558,00			
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	*1 809 558,00*																				*1 809 558,00*		*1 809 558,00*		*1 809 558,00*			
			Razem:	**2 328 893,00**	**227 130,00**		**154 130,00**		**154 130,00**				**154 130,00**											**2 328 893,00**	**73 000,00**	**2 328 893,00**	**73 000,00**	**1 809 558,00**			

Id: E44DE6CC-8D63-4FFD-8301-B2BDE961FFA4

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Knurów na 2017 rok, jak niżej:

1. **w zakresie dochodów:**

1) zmniejszono dochody o kwotę: 1,872.288,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja NA)". W związku z przedłużającą się procedurą dotacja zostanie przekazana gminie w 2018 roku.

2. **W zakresie wydatków:**

1) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę: 48.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej w Knurowie".

2) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 15.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 88.411,00 zł na na spłatę wierzytelności Pana Adama Pogorzelczyka.
Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jest spadkobiercą ustawowym i to jej przypada spadek.
Postanowieniem z dnia 24 października 2013 roku w sprawie z wniosku Barbary Pogorzelczyk z udziałem Gminy Knurów, Sąd Rejonowy w Gliwicach stwierdził, że spadek po Adamie Pogorzelczyku, zmarłym dnia 13 sierpnia 2012 roku na podstawie ustawy nabyła Gmina Knurów w całości.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach sporządził w dniu 19 grudnia 2014 roku spis inwentarza, zgodnie z którym stan czynny spadku wynosi 90.317,78 zł (składają się na niego: ½ kwoty z konta bankowego, tj. 242,78 zł i ½ ceny nieruchomości przy ul. Jerzego Ziętka, tj, 90.075,00 zł).

4) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 50.719,00 zł na dostosowanie szkół podstawowych do prawidłowego funkcjonowania od dnia 1 września 2017 roku, w związku z wdrażaniem zadań związanych z reformą ustroju szkolnego.

5) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę: 25.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa fragmentu kondygnacji i parteru budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. A.Kozielka 2 na działce nr 1827".
W trakcie realizacji ww. zadania wynikła potrzeba wykonania dodatkowych robót budowlanych spowodowanych okolicznościami, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji. Ostatni remont tej części budynku był przeprowadzany w latach 60-tych.

6) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę: 2.128.893,00 zł na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)", w 2017 roku zostanie wykonany projekt natomiast montaż instalacji zostanie wykonany w 2018 roku.

Mając powyższe na uwadze, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Grzelak