

UCHWAŁA NR XX/283/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2016 Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy i Miasta Miechów na rok 2016:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 324 605 zł

z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153 150 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 171 455 zł

jak w załączniku nr 1

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 735 441 zł

z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 107,30 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 699 333,70 zł

jak w załączniku nr 2 i nr 3

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 410 836 zł z tytułu:

a) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW"

·na wyprzedzające finansowanie w wysokości 673 417 zł

·na wkład własny w wysokości 370 480 zł

b) zwiększenia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych w ramach SPPW"

·na wyprzedzające finansowanie zwiększenie o kwotę 309 342 zł

·na wkład własny zwiększenie o kwotę 57 597 zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. pożyczek do kwoty 7 179 160,36 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Miechów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie określonej w punkcie 4.

§ 2.

Różnica między dochodami budżetu wynoszącymi po zmianie 64 602 355,42 zł a wydatkami budżetu wynoszącymi po zmianie 67 464 949,74 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 862 594,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

§ 3.

W uchwale budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2016 Rady Miejskiej w Miechowie Nr XIV/199/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w załączniku nr 3 (wydatki majątkowe) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) w załączniku nr 4 (przychody i rozchody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) w załączniku nr 7 (dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku nr 9 (wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku nr 10 (dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Gminy i Miasta Miechów na rok 2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
750	Administracja publiczna	237 590,00	0,00	2 200,00	239 790,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 150,00	0,00	2 200,00	23 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 906,80	0,00	150 950,00	2 583 856,80
	Wpływy z usług	422 221,80	0,00	150 950,00	573 171,80
bieżące razem:		57 665 997,79	0,00	153 150,00	57 819 147,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 493,62	0,00	0,00	874 493,62

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 382,63	0,00	171 455,00	6 082 837,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 181 525,63	0,00	171 455,00	4 352 980,63
majątkowe razem:		6 611 752,63	0,00	171 455,00	6 783 207,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 232 025,63	0,00	171 455,00	4 403 480,63

Ogółem:		64 277 750,42	0,00	324 605,00	64 602 355,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 106 519,25	0,00	171 455,00	5 277 974,25

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Gminy i Miasta Miechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	832 290,51	507 000,51	507 000,51	4 688,10	502 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 290,00	325 290,00	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	30 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416,20	30 416,20	0,00	0,00
		po zmianach	862 706,71	507 000,51	507 000,51	4 688,10	502 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 706,20	355 706,20	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmiana	787 290,51	462 000,51	462 000,51	4 688,10	457 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 290,00	325 290,00	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	30 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416,20	30 416,20	0,00	0,00
		po zmianach	817 706,71	462 000,51	462 000,51	4 688,10	457 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 706,20	355 706,20	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmiana	1 599 959,71	1 036 689,71	1 018 759,52	0,00	1 018 759,52	17 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	563 270,00	563 270,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 416,20	-30 416,20	-30 416,20	0,00	-30 416,20	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 594 543,51	1 006 273,51	988 343,32	0,00	988 343,32	17 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 270,00	588 270,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmiana	393 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 750,00	393 750,00	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	25 000,00	0,00	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	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	726 779,52	697 259,52	697 259,52	0,00	697 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 416,20	-30 416,20	-30 416,20	0,00	-30 416,20	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	696 363,32	666 843,32	666 843,32	0,00	666 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	1 344 932,00	1 037 000,00	1 037 000,00	304 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 932,00	307 932,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-297 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 932,00	-297 932,00	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	1 047 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	304 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	307 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 932,00	307 932,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-297 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 932,00	-297 932,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmiana	5 644 933,93	5 608 933,93	5 301 933,93	4 254 219,00	1 047 714,93	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00
		zwiększenie	25 200,00	25 200,00	17 200,00	5 000,00	12 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 670 133,93	5 634 133,93	5 319 133,93	4 259 219,00	1 059 914,93	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	5 057 264,00	5 021 264,00	5 011 264,00	4 058 279,00	952 985,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 080 264,00	5 044 264,00	5 026 264,00	4 063 279,00	962 985,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	67 429,93	67 429,93	67 429,93	4 500,00	62 929,93	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	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 629,93	69 629,93	69 629,93	4 500,00	65 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	13 966 880,62	3 335 488,31	2 998 628,31	107 820,00	2 890 808,31	0,00	0,00	336 860,00	0,00	0,00	10 631 392,31	10 631 392,31	7 746 113,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 829,06	-3 829,06	-3 829,06	0,00	-3 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 983 173,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 868,00	1 936 868,00	1 936 868,00	0,00
		po zmianach	15 946 224,56	3 377 964,25	3 041 104,25	107 820,00	2 933 284,25	0,00	0,00	336 860,00	0,00	0,00	0,00	12 568 260,31	12 568 260,31	9 682 981,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 917 652,00	171 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 539,00	0,00	0,00	7 746 113,00	7 746 113,00	7 746 113,00	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		
			zwiększenie	1 936 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 868,00	1 936 868,00	1 936 868,00	0,00	
			po zmianach	9 854 520,00	171 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 539,00	0,00	0,00	9 682 981,00	9 682 981,00	9 682 981,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	907 999,39	892 490,11	892 490,11	0,00	892 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,28	15 509,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 829,06	-3 829,06	-3 829,06	0,00	-3 829,06	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	
			po zmianach	904 170,33	888 661,05	888 661,05	0,00	888 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,28	15 509,28	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 632 458,42	285 341,42	285 341,42	0,00	285 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 117,00	2 347 117,00	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	
			zwiększenie	46 305,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 678 763,42	331 646,42	331 646,42	0,00	331 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 117,00	2 347 117,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 822 249,45	2 822 249,45	90 139,45	2 500,00	87 639,45	2 732 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 170,94	-14 170,94	-14 170,94	0,00	-14 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	13 018,50	3 018,50	0,00	3 018,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	
			po zmianach	2 826 078,51	2 821 097,01	78 987,01	2 500,00	76 487,01	2 742 110,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 875 939,45	1 875 939,45	70 939,45	2 500,00	68 439,45	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 170,94	-4 170,94	-4 170,94	0,00	-4 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	3 018,50	3 018,50	0,00	3 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	
			po zmianach	1 879 768,51	1 874 787,01	69 787,01	2 500,00	67 287,01	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	46 310,00	46 310,00	13 200,00	0,00	13 200,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 310,00	46 310,00	3 200,00	0,00	3 200,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	65 729 508,74	53 704 196,43	33 964 112,84	21 295 374,10	12 668 738,74	5 185 093,19	12 716 766,78	858 223,62	0,00	980 000,00	12 025 312,31	12 025 312,31	7 789 613,00	0,00
			zmniejszenie	-346 348,20	-48 416,20	-48 416,20	0,00	-48 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 932,00	-297 932,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 081 789,20	84 523,50	66 523,50	5 000,00	61 523,50	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 997 265,70	1 997 265,70	1 936 868,00	0,00	
			po zmianach	67 464 949,74	53 740 303,73	33 982 220,14	21 300 374,10	12 681 846,04	5 195 093,19	12 724 766,78	858 223,62	0,00	980 000,00	13 724 646,01	13 724 646,01	9 726 481,00	0,00

Zmiany do planów finansowych wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Miechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	325 290,00	30 416,20	355 706,20
	01095	Pozostała działalność	325 290,00	30 416,20	355 706,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 290,00	30 416,20	355 706,20
		Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina Lisiniec	0,00	7 416,20	7 416,20
		Remont drogi do Pana Podymy Kalina Mała Zadole	0,00	13 000,00	13 000,00
		Wykonanie remontu drogi gminnej nr 653/1 w miejscowości Brzuchania	0,00	10 000,00	10 000,00
600		Transport i łączność	563 270,00	25 000,00	588 270,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	393 750,00	25 000,00	418 750,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		Remont drogi do Pana Podymy Kalina Mała Zadole	0,00	25 000,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 932,00	- 297 932,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 932,00	- 297 932,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 932,00	- 297 932,00	0,00
		Przebudowa części istniejącego budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne w m.Falniów gm. Miechów	297 932,00	- 297 932,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 631 392,31	1 936 868,00	12 568 260,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 746 113,00	1 936 868,00	9 682 981,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886 632,00	780 397,00	4 667 029,00
		Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych w ramach SPPW	1 555 945,00	210 593,00	1 766 538,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie w ramach SPPW	609 115,00	60 000,00	669 115,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW	0,00	464 804,00	464 804,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Gminy i Miasta Miechów w ramach SPPW	881 300,00	45 000,00	926 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 481,00	1 156 471,00	5 008 952,00
		Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych w ramach SPPW	2 279 064,00	311 600,00	2 590 664,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW	0,00	844 871,00	844 871,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 981,50	4 981,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 981,50	4 981,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 981,50	4 981,50
		Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pojałowicach	0,00	4 981,50	4 981,50

Razem

12 025 312,31

1 699 333,70

13 724 646,01

Zmiany przychodów budżetu Gminy i Miasta Miechów na rok 2016

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 768 324,36	1 410 836,00	7 179 160,36

Razem: 6598889,36 Razem: 1410836,00 Razem: 8009725,36

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 790,00
	01095		Pozostała działalność	117 790,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				367 790,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 790,00
	01095		Pozostała działalność	117 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 790,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 321,00
	90002		Gospodarka odpadami	165 321,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 789,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92118		Muzea	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				689 511,00

Zmiany w planie wydatków sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w roku 2016

Sołectwo Brzuchania

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,-
	01095	Pozostała działalność	10 000,-
		Wykonanie remontu drogi gminnej nr 653/1 w miejscowości Brzuchania	10 000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 286,90
		Bieżąca eksploatacja sprzętu do utrzymania zieleni w miejscowości Brzuchania	2 286,90
		Razem	12 286,90

Sołectwo Kalina Lisiniec

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 416,20
	01095	Pozostała działalność	7 416,20
		Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina Lisiniec	7 416,20
		Razem	7 416,20

Sołectwo Kalina Mała

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,-
	01095	Pozostała działalność	13 000,-
		Remont drogi do Pana Podymy Kalina Mała - Zadole	13 000,-
750		Administracja publiczna	779,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779,93
		Nagrody dla dzieci w zabawach integracyjnych w Kalinie Małej	779,93
		Razem	13 779,93

Sołectwo Parkoszowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751,50
	90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	3 751,50
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Parkoszowice	3 751,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 329,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 329,06
		Wykonanie dokumentacji niezbędnej do kontynuowania remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parkoszowice	5 329,06
		Razem	9 080,56

Sołectwo Pojałowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 702,99
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Pojałowice	4 702,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,-
		Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pojałowicach	4 981,50
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Pojałowicach	3 018,50
		Razem	12 702,99

Sołectwo Strzeżów Drugi

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	10 377,78
	60016	Drogi publiczne gminne	10 377,78
		Budowa zatoczki przystankowej pod autobus szkolny na Strzeżowie – Parceli	2 511,00
		Dokończenie utwardzenia drogi gminnej w Strzeżowie Drugim przy posesjach nr 28,27 w miejscowości Strzeżów Drugi	7 866,78
		Razem	10 377,78

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

Rozdział	Nazwa	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Transport i łączność		576 680,19	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	418 750,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 750,00	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	157 930,19	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 930,19	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92 828,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		92 828,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 828,00
Oświata i wychowanie		5 400,00	1 307 053,00
80101	Szkoły podstawowe		195 392,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 392,00
80104	Przedszkola		532 959,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		532 959,00
80110	Gimnazja		553 805,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		553 805,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	
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		24 897,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		24 897,00
Ochrona zdrowia		38 000,00	184 410,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	181 410,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		181 410,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000	

Pomoc społeczna			658 790,00
85203	Ośrodki wsparcia		488 790,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		488 790,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		170 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 400,00
85305	Żłobki		26 400,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		26 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 321,00	852 392,00
90002	Gospodarka odpadami	165 321,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 321,00	
90095	Pozostała działalność		852 392,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		852 392,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 699 000,00	43 110,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 000,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	269 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 000,00	
92116	Biblioteki	505 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	
92118	Muzea	120 000,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
92195	Pozostała działalność		43 110,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		43 110,00
Kultura fizyczna			180 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
Razem: 6 829 384,19		3 484 401,19	3 344 983,00
dotacje podmiotowe 3 861 156,00 w tym: dla sektora finansów publicznych 2 579 000,00 dla sektora spoza finansów publicznych 1 282 156,00 dotacje celowe 2 968 228,19 w tym: dla sektora finansów publicznych 905 401,19 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 062 827,00			

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 324 605 zł w tym:

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 200 zł
- środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” w kwocie 150 950 zł

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW” w wysokości 171 455 zł

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 735 441 zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:

- promocji o kwotę 2 200 zł
- administracji o kwotę 23 000 zł
- wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pojałowicach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pojałowice o kwotę 3 018,50 zł
- wykonania dokumentacji do kontynuowania remontu świetlicy Parkoszowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Parkoszowice o kwotę 3 829,06 zł
- dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10 000 zł
- pozostałej działalności o kwotę 46 305 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu:

- remontu dróg publicznych gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 30 416,20 zł
- oświetlenia dróg w ramach Fundusz Sołecki Parkoszowice o kwotę 3 829,06 zł
- wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pojałowice o kwotę 8 000 zł
- zadań z zakresu kultury o kwotę 10 000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu:

- remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina Lisiniec w ramach fundusz Sołeckiego Kalina Lisiniec w wysokości 7 416,20 zł
- remontu drogi gminnej nr 653/1 w miejscowości Brzuchania w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuchania w wysokości 10 000 zł
- remontu drogi do Pana Podymy Kalina Mała - Zadole w ramach Funduszu Sołeckiego Kalina Mała w wysokości 13 000 zł

- realizacji zadania pn. „Przebudowa DW 783 poprzez wykonanie dojeżdż do przystanków komunikacji publicznej w ciągu DW 783 przy ul. Raclawickiej w Miechowie (odc. 340 km 0+320 do km 0+400-str. prawa) wraz z budową zatoki autobusowej" w wysokości 25 000 zł
- realizacji zadania pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych w ramach SPPW" w wysokości 522 193 zł
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w ramach SPPW" w wysokości 60 000 zł
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Gminy i Miasta w ramach SPPW" w wysokości 45 000 zł
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW" w wysokości 1 309 675 zł
- założenia klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pojałowicach w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 4 981,50 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu:

- zadania pn. „Przebudowa części istniejącego budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne w m. Falniów gm. Miechów” o kwotę 297 932 zł

III. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 410 836 zł z tytułu:

- ✓ **pożyczki z WFOŚiGW** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW"
 - na wyprzedzające finansowanie w wysokości 673 417 zł
 - na wkład własny w wysokości 370 480 zł
- ✓ **zwiększenia pożyczki z WFOŚiGW** na realizację zadania pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych w ramach SPPW"
 - na wyprzedzające finansowanie zwiększenie o kwotę 309 342 zł
 - na wkład własny zwiększenie o kwotę 57 597 zł