

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
SR.0006.50.2015.BM
05-03-2015
L.dz. ilość zał.
podpis

Zadanie
& Sesja
05 MAR. 2014
Podpis

roz. 0053-2-23-2015

PROJEKT

50.2015

UCHWAŁA NR/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 211, art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **3.095.729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - dochody bieżące kwota 3.095.729,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **3.016.361,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - dochody bieżące kwota 3.016.361,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **151.470,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 113.470,86 zł
 - wydatki majątkowe kwota 38.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **18.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 18.000,00 zł

§ 3

Zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę **54.102,86 zł**
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2015 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych kwota	156.418.135,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota	155.914.097,86 zł
- nadwyżka budżetu kwota	504.037,14 zł
- przychody budżetowe kwota	9.468.102,86 zł
- rozchody budżetowe kwota	9.972.140,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Bogatyni

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		16 361,00		
	60004		Localny transport zbiorowy		16 361,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		16 361,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			49 900,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego			20 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			20 000,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			29 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			29 900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 361,00	3 000 000,00		
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 361,00	3 000 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 361,00	3 000 000,00		
758			Różne rozliczenia	79 368,00			18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				18 000,00
		4810	Rezerwy				18 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 368,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 368,00			
801			Oświata i wychowanie			83 570,86	
	80101		Przedszkola			82 417,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 368,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 049,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			1 153,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 153,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00		0,00	
	90002		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00		0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00			
926			Kultura fizyczna			18 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			18 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	
			Ogółem	3 095 729,00	3 016 361,00	151 470,86	18 000,00
			PRZYCHODY				
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	54 102,86			
			Suma bilansująca:	3 149 831,86	3 016 361,00	151 470,86	18 000,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

133 470,86

133 470,86

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia.....2015r.**

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.095.729,00 zł

z tego:

Dział 756 , rozdział 75618 § 0490 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem kwotę 16.361,00 zł

– dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych kwota 16.361,00 zł
Przeniesienie dochodów – zmniejszenie; Dział 600, rozdział 60004 § 0490 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 , rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 79.368,00 zł

- subwencja oświatowa kwota 79.368,00 zł

Dochody zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów

Nr ST3.4750.5.2015r

Dział 900 , rozdział 90002 § 0490 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł

- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

a) osoby fizyczne kwota 2.000.000,00 zł

b) osoby prawne kwota 1.000.000,00 zł

Przeniesienie dochodów – zmniejszenie; Dział 756, rozdział 75618 § 0490 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.016.361,00 zł

z tego:

Dział 600 , rozdział 60004 § 0490 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem kwotę 16.361,00 zł

– dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych kwota 16.361,00 zł

Przeniesienie dochodów – zwiększenie; Dział 756, rozdział 75618 § 0490 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 , rozdział 75618 § 0490 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem kwotę 3.000.000,00 zł

- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

a) osoby fizyczne kwota 2.000.000,00 zł

b) osoby prawne kwota 1.000.000,00 zł

Przeniesienie dochodów – zwiększenie; Dział 900, rozdział 90002 § 0490 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 151.470,86 zł

z tego:

Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 49.900,00 zł

z tego:

rozdział 70021 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu kwota 20.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznaczają się z nadwyżki budżetowej – zwiększenie przychodów.

rozdział 70078 § 43000– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 29.900,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- rozbiórki komunalnych budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku kwota 29.900,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznaczają się z nadwyżki budżetowej – zwiększenie przychodów.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 83.570,86 zł

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 82.417,50 zł

§ 4010 – o kwotę 79.368,00 zł

Środki na zwiększenie w w/w paragrafie przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75801 § 2920.

§ 4217 – o kwotę 3.049,50 zł z tego:

- projekt „Mam talent i nie boję się go użyć” kwota 2.441,91 zł

- projekt „Wiem więcej – mogę więcej” kwota 607,59 zł

Środki na realizację w/w projektów przeznaczają się z nadwyżki budżetowej – zwiększenia przychodów.

rozdział 80148 § 4010 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.153,36 zł

- zwiększenie planu dotyczącego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.153,36 zł

Środki na realizację w/w projektów przeznaczają się z nadwyżki budżetowej - zwiększenia przychodów.

-3-

Dział 926, rozdział 92605 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 18.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu na zawodach sportowych i imprezach masowych kwota 18.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 18.000,00 zł

z tego:

Dział 758 , rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 18.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa ogólna kwota 18.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 6060.

5. Zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 54.102,86 zł

- - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

I. Przychody w wysokości 8.000.000,00 zł + 1.414.000,00 zł

+54.102,86 zł=9.468.102,86 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania – rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej – uciepłownienie ul. Puszkina kwota **550.000,00 zł**

3. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku kwota **7.450.000,00 zł**

4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW - na realizację zadania „Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.]. Odbudowa ul. Górniczej w Porajowie – etap I sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Górnicza długość 470,10 m etap II nawierzchnia (kilometraż 0+000-0+380, 0+000 – 0 + 055) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.]” kwota **1.414.000,00 zł**

5. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **54.102,86 zł**

II. Rozchody w wysokości 9.972.140,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 8.439.840,00 zł

z tego:-

- a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata raty kwota **2.375.000,00 zł**
- b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł – UR Nr XX/175/11 z dnia 14.07.2011r.) - spłata raty kwota **2.142.840,00 zł**
- c) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00 zł – ZB Nr 32/12 z dnia 30.03.2012r.) - spłata raty kwota **2.750.000,00 zł**
- d) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł - ZB Nr 97/13 z dnia 04.09.2013r.,) – spłata raty kwota **500.000,00 zł**
- e) kredyt zaciągnięty w 2014 roku (kredyt w wysokości 4.000.000,00 – ZB Nr 94/14 z 17.03.2014r.) -spłata raty **672.000,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.532.300,00 zł

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚ i GW- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka w wysokości 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007r.) – spłata raty kwota **900.000,00 zł**

- c) pożyczka z WFOŚ i GW – budowa sieci ciepłowniczej do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 292.400,00 zł - ZB Nr 32/13 z dnia 27.03.2013r.) – spłata **100.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚ i GW – budowa sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00 zł - ZB Nr 34/13 z dnia 27.03.2013r.) – spłata **100.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚ i GW - przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.128.200,00 zł – ZB Nr 43/14 z 19.05.2014r.) – spłata raty **208.200,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska



GF

SBR

Wyciąg

z Protokołu Nr 23.15 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 5 marca 2015 r.

RW.148.2015-GF.0006.7.2015

2. Wniosek Wydziału Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok.

BB.0053.2.23.2015

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały (wraz z oryginałem wniosku i załącznikami) przekazuje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu skierowania do właściwych komisji problemowych oraz pod obrady.

Podinspektor ds. administracyjnych

Katarzyna Gowin

**WNIOSEK DO BURMISTRZA
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
O ZAJĘCIE STANOWISKA / PODJĘCIE DECYZJI /**

Biuro Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

BM.0053.2.23-2015

04-03-2015

GF .0006.7.2015

/rejestracja w wydziale/

L. dz. *118* ilość zał.
podpis *gawbn*

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ BUDŻETOWY

**III. OPIS WNIOSKU Z UZASADNIENIEM WYDZIAŁU
MERYTORYCZNIE ODPOWIEDZIALNEGO**

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok przygotowano na podstawie wniosków i decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia *04.03.2015*

Podpis *[Signature]*

**IV. OPINIA RADCY
PRAWNEGO.....**

.....
.....
.....
.....

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

.....
.....
.....
.....

.....
/ data, podpis naczelnika /

.....
SKARB. *[Signature]*
.....
/ data, podpis skarbnika /

VI. OPINIA ZASTĘPCY BURMISTRZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ / DECYZJI / STANOWISKA*

.....
.....
.....
.....

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO* BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

.....
Miennys przed obrady Rady Miejskiej,
.....
.....

05-03-2015
BURMISTRZ
Miaasta i Gminy Bogatynia
[Signature]
mgr Andrzej Grzmielewicz