

8BR-0006.146.2014
12.09.2015
SESYJA: KONSYSTACJA BUDŻETOWA
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni
PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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, art. 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.610.705,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 2.302.694,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 308.011,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.610.705,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 674.794,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 1.935.911,00 zł

§ 2

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

- po stronie dochodów budżetowych kwota	158.090.189,39 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota	158.563.544,93 zł
- niedobór budżetu kwota	473.355,54 zł
- przychody budżetu kwota	9.645.495,54 zł
- rozchody budżetu kwota	9.172.140,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

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.

nr 0053-1-93.2015

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2015r.

ZMIANY W BUDŻECIE 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła			295 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	70 000,00
						80 000,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody			215 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			215 000,00	
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne			35 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				406 000,00
							406 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70095		Pozostała działalność			307 011,00	300 000,00
		4260	Zakup energii			307 011,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	
						147 011,00	300 000,00
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 550,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych			15 050,00	
						15 050,00	
	75095		Pozostała działalność			2 500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				658 550,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				658 550,00
							658 550,00
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				353 011,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				353 011,00
							353 011,00
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe			85 000,00	365 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 000,00	365 244,00
		4270	Zakup usług remontowych				15 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	
							350 000,00
	80104		Przedszkola			5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	

1313-0053.1-93.2015

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej			600 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			600 000,00	
						600 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		Żłobki			56 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 000,00	
						2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		Świetlice szkolne			15 244,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 744,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	
						500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami			990 600,00	421 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			560 000,00	
						560 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00	
						400 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	
						21 000,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				421 900,00
							421 900,00
	90095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych			9 600,00	
						9 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			189 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 820,00	
						23 480,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
						10 000,00	
	92195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	
						60 000,00	
926			Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00
							500,00
	92695		Pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	
						20 000,00	
			Ogółem	0,00	0,00	2 610 705,00	2 610 705,00
			z tego:				
			- wydatki bieżące			2 302 694,00	674 794,00
			- wydatki majątkowe			308 011,00	1 935 911,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

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

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.610.705,00 zł

z tego:

Dział 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 295.000,00 zł

z tego:

rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni kwota 80.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - : dział 758, rozdział 75818 § 6800.

rozdział 40002 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 215.000,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych kwota 215.000,00 zł

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 35.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po ulewnych deszczach w 2013 roku kwota 35.000,00 zł

Dział 700, rozdział 70095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 307.011,00 zł

§ 4260 – o kwotę 160.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dostawa energii ciepłej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 160.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 147.011,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie elewacji budynku oraz wykonanie parkingu – II Etap-modernizacja obiektu po byłym klubie „Bolero” znajdujący się przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszeń z terenu Gminy Bogatynia kwota 147.011,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznacza się **z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 17.550,00 zł
z tego:

rozdział 70023 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.050,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:

- remont schodów wejściowych do budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 13
w Bogatyni kwota 15.050,00 zł

rozdział 70095 § 3030 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.500,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:

- ryczałty przewodniczących Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych kwota 2.500,00 zł

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 85.000,00 zł
z tego:

rozdział 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:

- częściowy remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Bogatyni kwota 80.000,00 zł

Przeniesienie wydatków. zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(zmiana przeznaczenia rezerwy) - : dział 758, rozdział 75818 § 6800 -

rozdział 80104 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie parkingu na potrzeby
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków. zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- : dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 851, rozdział 85149 § 2560 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem kwotę 600.000,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – środki na realizację programów zdrowotnych
kwota 600.000,00 zł

Dział 853, rozdział 85305 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 56.000,00 zł
- zwiększa się plan w Integracyjnym Żłobku Nr 1 w Bogatyni :

§ 4010 – o kwotę 45.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 9.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 2.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 854, rozdział 85401 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 15.244,00 zł

§ 4010 – o kwotę 8.744,00 zł

§ 4110 – o kwotę 6.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 500,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 990.600,00 zł

z tego:

rozdział 90002 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **560.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 560.000,00 zł

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **400.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 400.000,00 zł

rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **21.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

- opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Wolanów oraz wykonanie oświetlenia (podwieszenie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych) kwota 21.000,00 zł

rozdział 90095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.600,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

- opłata za przyłącze energetyczne do budynku po byłym klubie „ Bolero” przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni kwota 9.600,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 189.300,00 zł

z tego:

rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **59.300,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 1.000,00 zł

- przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni (uzupełnienie planu o zobowiązania z 2014 roku zapłacone w br.)

§ 4210 – o kwotę 34.820,00 zł

§ 4300 – o kwotę 23.480,00 zł

- zwiększenie planu wydatków Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich:

Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni kwota 10.674,00 zł

§ 4210 – kwota 4.974,00 zł

§ 4300 – kwota 5.700,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 2 w Bogatyni kwota 8.200,00 zł

§ 4210 – kwota 4.200,00 zł

§ 4300 – kwota 4.000,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 3 w Bogatyni kwota 6.946,00 zł

§ 4210 – kwota 4.346,00 zł

§ 4300 – kwota 2.600,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 4 w Bogatyni kwota 8.355,00 zł

§ 4210 – kwota 4.055,00 zł

§ 4300 – kwota 4.300,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 3.000,00 zł

§ 4210 – kwota 3.000,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 6 w Bogatyni kwota 1.500,00 zł

§ 4210 – kwota 500,00 zł

§ 4300 – kwota 1.000,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 7 w Bogatyni kwota 7.145,00 zł

§ 4210 – kwota 4.045,00 zł

§ 4300 – kwota 3.100,00 zł

Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni kwota 1.350,00 zł

§ 4210 – kwota 1.350,00 zł

Rada Sołecka w Białopolu kwota 272,00 zł

§ 4210 – kwota 272,00 zł

Rada Sołecka w Działoszynie kwota 1.552,00 zł

§ 4210 – kwota 1.552,00 zł

Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 600,00 zł

§ 4210 – kwota 600,00 zł

Rada Sołecka w Krzewinie kwota 326,00 zł

§ 4210 – kwota 326,00 zł

Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 3.800,00 zł
§ 4210 – kwota 3.800,00 zł

Rada Sołecka w Porajowie kwota 2.200,00 zł
§ 4210 – kwota 800,00 zł
§ 4300 – kwota 1.400,00 zł

Rada Sołecka w Sieniawce kwota 2.380,00 zł
§ 4210 – kwota 1.000,00 zł
§ 4300 – kwota 1.380,00 zł

rozdział 92109 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby
Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku kwota 10.000,00 zł

rozdział 92195 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **120.000,00 zł**
§ 4210 – o kwotę **60.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 60.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę **60.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 60.000,00 zł
Przeniesienie wydatków.

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy terenu
rekreacyjno – sportowego w Trzcińcu przy ul. Młodych Energetyków
kwota 20.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne - : dział 758, rozdział 75818 § 6800.

**Środki na zwiększenie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i
paragrafach przeznacza się z przeniesienia wydatków.**

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.610.705,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł**zmniejsza się środki na zadaniu:**- rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej – uciepłownienie ul. Puszkina
kwota 70.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 441.000,00 zł

z tego:

rozdział 60016 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 406.000,00 zł**zmniejsza się środki na zadaniach:**- przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego
kwota 150.000,00 zł- przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego – dokumentacja kwota 120.000,00 zł- przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego kwota 100.000,00 zł- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej w Działoszynie kwota 36.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 35.000,00 zł**zmniejsza się środki na zadaniu:**- „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 35.000,00 zł - (środki własne gminy)
Przeniesienie wydatków.**Dział 700, rozdział 70095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 300.000,00 zł****zmniejsza się środki na zadaniu:**- termomodernizacja obiektu w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25
kwota 300.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 750, rozdział 75095 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **500,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni
zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

Dział 757, rozdział 75702 § 8110 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem kwotę **658.550,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- odsetki od kredytu długoterminowego (19.000.000,00) kwota 111.750,00 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego (15.000.000,00) kwota 90.800,00 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego (22.000.000,00) kwota 150.000,00 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00) kwota 148.000,00 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00) kwota 68.000,00 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego – (obrotowego) kwota 90.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **353.011,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 353.011,00 zł –
przeniesienie wydatków - zwiększenie:

dział 400, rozdział 40001 § 6050 – kwota 80.000,00 zł

dział 700, rozdział 70095 § 6050 – kwota 147.011,00 zł

dział 801, rozdział 80101 § 4270- kwota 80.000,00 zł – zmiana przeznaczenia rezerwy

dział 801, rozdział 80104 § 6050 – kwota 5.000,00 zł

dział 900, rozdział 90015 § 6050 - kwota 21.000,00 zł

dział 926, rozdział 92695 § 6050 – kwota 20.000,00 zł

Dział 801, rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **365.244,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **15.244,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401.

§ 6050 o kwotę **350.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
kwota 350.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 900, rozdział 90078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **421.900,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap
Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych – Rozbudowa
składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni – Budowa II niecki, II Etap –
Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia
kwota **421.900,00 zł**
Przeniesienie wydatków.

Dział 926, rozdział 92605 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 w Bogatyni –
zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 288.249,68 zł
- rezerwa ogólna kwota 45.329,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 113.185,00 zł

I. Przychody w wysokości 8.000.000,00 zł + 1.414.000,00 zł
+54.102,86 zł=9.468.102,86 zł+177.392,68 zł = 9.645.495,54 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania;
„Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej – uciepłownienie ul. Puszkina”
kwota **550.000,00 zł**
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku
kwota **7.450.000,00 zł**
3. 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**

4. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
kwota **54.102,86 zł +177.392,68 zł=231.495,54 zł**

II. Rozchody w wysokości 9.972.140,00 zł -800.000,00 = 9.172.140,00 zł
z tego:

1.Splata 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 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 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 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 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 kwota **672.000,00 zł**

2.Splata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.532.300,00 zł -800.000,00 zł= 732.300,00 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 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 kwota **900.000,00 zł -800.000,00 zł = 100.000,00 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 kwota **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 kwota **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 kwota **208.200,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

URZĄD MIASTA I GMINY
w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Wydział Finansowy

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

Biurow Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

GF .0006.20.2015

/rejestracja w wydziale/

29-09-2015

BB.0053.1-93.2015

L. dz. 699 ilość zał.
podpis 90067

/numer decyzji/

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

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ BUDŻETOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
przygotowano na podstawie wniosków jednostek podległych gminie, wniosków wydziałów
merytorycznych urzędu oraz decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy

dnia. 29.09.2015

Podpis..... 

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

**V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA
GMINY/**

Akceptuję

/ data, podpis naczelnika /

/ data, podpis skarbnika /

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

/ data, podpis /

**VII. DECYZJA / STANOWISKO/ BURMISTRZA MIASTA
I GMINY BOGATYNIA**

Akceptuję. Kieruję pod zarządy RM.

29-09-2015

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz



BB.0053.93.2015

Bogatynia, dn. 29 września 2015 r.

SBR

GF

Wyciąg

z Protokołu Nr 93.15 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 29 września 2015 r.

RW.699.2015-GF.0006.20.2015

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

BB.0053.1.93.2015

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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