

19 KWI. 2016

UCHWAŁA NR .....16  
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI  
z dnia.....2016 roku

19.0053.2-23.2016  
51.2016

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zm. ), art. 211, art.212 i art.220 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 dochodów budżetowych gminy o kwotę **7.010,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 7.010,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **977.143,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 530.320,02 zł
  - wydatki majątkowe kwota 446.823,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **336.823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 153.600,00 zł
  - wydatki majątkowe kwota 183.223,00zł

§ 3

- Zwiększa się przychody budżetu ogółem o kwotę **633.310,02 zł**
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4

W planie wydatków budżetowych: **Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”, § 4270 „ Zakup usług remontowych „ zadanie; „ Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni” z kwotą **100.000,00 zł**, otrzymuje brzmienie; „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni” z kwotą **100.000,00 zł**.**



**§ 5**

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **1.665,00 zł**,
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. o kwotę **1.665,00 zł**,
3. **Załącznik Nr 12** „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	<b>175.938.255,00 zł</b>
- po stronie wydatków budżetowych	<b>173.019.475,02 zł</b>
- nadwyżka budżetu	<b>2.918.779,98 zł</b>
- przychody budżetu	<b>7.752.310,02 zł</b>
- rozchody budżetu	<b>10.671.090,00 zł</b>

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok.

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr ...../16r.  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia .....2016r.

**ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna			110 000,00	
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )			110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 452,00			183 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 452,00			
		2920	Subwencji ogólne z budżetu państwa	5 452,00			
	75818		Rezerwa ogólna i celowa				183 223,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				183 223,00
801			Oświata i wychowanie	1 558,00		7 010,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 558,00		1 558,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 558,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 558,00	
	80195		Pozostała działalność			5 452,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 452,00	
851			Ochrona zdrowia			53 600,00	53 600,00
	85111		Szpitałe ogólne			53 600,00	53 600,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				53 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
						53 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			650 533,02	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami			27 223,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 223,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			523 310,02	
		2960	Przelewy redystrybucyjne			423 310,02	
		4580	Pozostałe odsetki			100 000,00	
	90095		Pozostała działalność			100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
926			Kultura fizyczna			156 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			156 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			156 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>7 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 143,02</b>	<b>336 823,00</b>
			z tego:				
			- bieżące	7 010,00	0,00	530 320,02	153 600,00
			- majątkowe	0,00	0,00	446 823,00	183 223,00
			<b>PRZYCHODY</b>				
	9500		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	633 310,02			
			<b>Suma bilansująca:</b>	<b>640 320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>977 143,02</b>	<b>336 823,00</b>

Sporządziła :Danuta Kapuścińska, Marta Frońska

B B .0053 - 2. 39. 2016

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1  
do Uchwały Nr ...../16  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia .....2016r.**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 7.010,00 zł**

z tego:

**Dział 758, rozdział 75801 § 2920** – zwiększa się dochody budżetowe  
ogółem o kwotę **5.452,00 zł**

- zwiększenie subwencji oświatowej kwota **5.452,00 zł**

Pismo MFST3.4750.4.2016r. z dnia 16.03.2016r.

**Dział 801, rozdział 80101 § 0970** – zwiększa się dochody budżetowe  
ogółem o kwotę **1.558,00 zł**

- środki z PZU – dofinansowanie zadania prewencyjnego ( zakup sprzętu sportowego)

– dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie –  
kwota **1.558,00 zł**

Decyzja prewencyjna Nr D/011043/2015 z dnia 23.03.2016r.

**2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 977.143,02 zł**

z tego:

**Dział 750, rozdział 75023 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **110.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu  
kwota **110.000,00 zł**

Środki na realizację w/w zadania przeznacza się ze zwiększenia przychodów.

**Dział 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **7.010,00 zł**

z tego:

**rozdział 80101 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.558,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup sprzętu sportowego – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Porajowie kwota **1.558,00 zł**

Środki na realizację w/w paragrafu przeznacza się ze zwiększenia dochodów – dział 801,  
rozdział 80101 § 0970.

**rozdział 80195 § 4240** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.452,00 zł**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do placówek oświatowych  
kwota **5.452,00 zł**

Środki na realizację w/w paragrafu przeznacza się ze zwiększenia dochodów – dział 758,  
rozdział 75801 § 2920.

**Dział 851, rozdział 85111 § 6220 – zwiększa się wydatki budżetowe**  
ogółem o kwotę **53.600,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – środki na zakup, montaż oraz testy lampy  
RTG małego ogniska typu Varian kwota 53.600,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 4160.

**Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 650.533,02 zł**

**z tego:**

**rozdział 90002 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 27.223,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie

- zakup i montaż czterech wiat śmietnikowych zlokalizowanych w miejscowości Sieniawka przy ul. Rolniczej kwota 27.223,00 zł

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

**rozdział 90019 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 523.310,02 zł**

**§ 2960 – o kwotę 423.310,02 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanych dochodów za 2014 rok  
( zobowiązania z 2015 roku ) kwota 423.310,02 zł

**§ 4580 – o kwotę 100.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- odsetki od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów do WFOŚiGW  
( zobowiązania z 2015 roku ) kwota 100.000,00 zł

Środki na realizację w/w wydatków przeznaczają się ze zwiększonych przychodów.

**rozdział 90095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup i montaż wyposażenia na nowe place zabaw kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90001 § 4270.

**Dział 926 rozdział 92601 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **156.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu kwota 156.000,00 zł

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

**3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 336.823,00 zł**

**z tego:**

**Dział 758, rozdział 75818 § 6800 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o 183.223,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 183.223,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie:

dział 900, rozdział 90002 § 6050 – kwota 27.223,00 zł

dział 926, rozdział 92601 § 6050 – kwota 156.000,00 zł

**Dział 851, rozdział 85111 § 4160 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 53.600,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni kwota 53.600,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 6220.

**Dział 900, rozdział 90001 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050.

**4. Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 633.310,02 zł**

- środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 633.310,02 zł

**I. Przychody w wysokości 6.900.000,00 zł + 219.000,00 zł = 7.119.000,00 zł + 633.310,02 zł = 7.752.310,02 zł**

**z tego:**

1. 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 **1.000.000,00 zł + 219.000,00 zł = 1.219.000,00 zł**

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2016 roku  
kwota **5.900.000,00 zł**

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
kwota **633.310,02 zł.**

**II. Rozchody w wysokości 10.639.840,00 zł +31.250,00 zł=10.671.090,00 zł**

**z tego:**

**1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 9.339.840,00 zł+31.250,00 zł  
=9.371.090,00 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**

f) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych  
zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł, ZB Nr 129/15  
z dnia 20.11.2015r ) – spłata kwota **900.000,00 zł+31.250,00 zł = 931.250,00 zł**

**2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.300.000,00 zł**

**z tego:**

a) 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**

- b) 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**
- c) 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**
- d) 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 **200.000,00 zł**

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska, Marta Frońska***



**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr ...../16r.

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia .....2016r.

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2016 rok - po zmianach : tekst jednolity**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9)	Wydatki bieżące rzeczowe	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe		1 076 886,00	1 076 886,00	1 026 389,00	8 291,00	42 206,00
801	80104	Przedszkola		1 117 613,00	1 117 613,00	1 112 813,00	1 800,00	3 000,00
801	80110	Gimnazja		125 718,00	125 718,00	125 718,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 320 217,00</b>	<b>2 320 217,00</b>	<b>2 264 920,00</b>	<b>10 091,00</b>	<b>45 206,00</b>

Sporządziła: **Danuta Kapuścińska, Marta Frońska**

003-0053 - 2- 39. 2016

133-0053.2.39.2016

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 2  
do Uchwały Nr ...../16  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia.....2016**

**1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku  
ogółem o kwotę 1.665,00 zł**

**z tego:**

**Dział 801 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.665,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 1.294,00 zł**

- otrzymane darowizny:

– Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.294,00 zł

**rozdział 80104 § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 371,00 zł**

- otrzymane darowizny:

– Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni kwota 371,00 zł

**2. Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych ogółem o kwotę 1.665,00 zł**

**z tego:**

**Dział 801 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.665,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1.294,00 zł**

– Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 1.294,00 zł

**rozdział 80104 § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 371,00 zł**

– Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 371,00 zł

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska, Marta Frońska***

19-04-2016

L. dz. 261 ilość zał. ....  
podpis .... gaur .....

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

*000.0053. 2. 39. 2016*

**GF .0006.9.2016**

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

**II WNIOSKUJĄCY**

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok przygotowano na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia 19.04.2016 r.

Podpis..... Flora P...

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

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

*akceptuję*

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

SKARBNIK GMINY  
*Remian*  
mgr Andrzej Remian

.....  
/ 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 i kieruję pod obrady RM.*

.....  
.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Bogatynia  
*Grzmielewicz*  
mgr Andrzej Grzmielewicz

19-04-2016



BRK GF

**Wyciąg**  
z Protokołu Nr 39.16 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza  
dnia 19 kwietnia 2016 r.

**RW.261.2016-GF.0006.9.2016**

2. **Wniosek Wydziału Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok.**

**BB.0053.2.39.2016**

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok.

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

Podinspektor ds. administracyjnych

*Goash*  
Katarzyna Gowin