

KOPIA

RADA MIEJSKA

MB.0053- 1-81- 2017

Biurow Rady Miejskiej

wpłynęło dnia

SBR 0006.157.2017

14-11-2017

UCHWAŁA Nr.....17

PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia2017 roku

L. dz.

podpis

157.2017

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1875), art. 211, art.212, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

KOPIA

§ 1

- 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **439.634,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 439.634,85 zł

§ 2

- 1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.535.528,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.343.528,85 zł
 - wydatki majątkowe kwota 192.000,00 zł

- 2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.095.894,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 311.469,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 784.425,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok będzie wynosił:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów budżetowych | 169.596.467,16 zł |
| - po stronie wydatków budżetowych | 164.502.298,42 zł |
| - nadwyżka budżetu | 5.094.168,74 zł |
| - przychody budżetu | 6.483.161,00 zł |
| - rozchody budżetu | 11.577.329,74 zł |

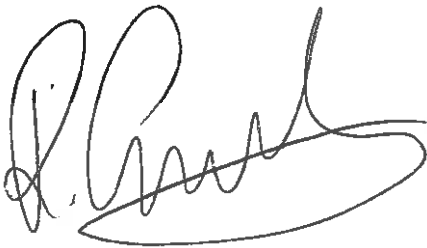
-2-

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the official signature of the Mayor of Bogatynia.

Nr 0053.1.81.2017
 kpr 0006.157.2017
Załącznik Nr 1
 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Bogatyni
 z dnia

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2017 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			136 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła			135 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00	
	40095		Pozostała działalność			1 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 000,00	
600			Transport i łączność			56 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			56 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			280 000,00	50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			200 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			200 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
	70095		Pozostała działalność			70 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii			70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00
750			Administracja publiczna			20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	
758			Różne rozliczenia				317 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				317 000,00
		4810	Rezerwy				126 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				191 000,00
801			Oświata i wychowanie	439 634,85		776 932,85	34 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 634,85		658 446,85	15 815,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i) a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 634,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			7 390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 635,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 228,21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 580,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 900,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 183,17	

832.0006.157 wst
160.0003-1.81.2017

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 131,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 452,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			161,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 646,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			38 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			40 434,27	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 492,70	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			226 305,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 145,00	
		4260	Zakup energii			65 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 900,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych			1 350,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			80,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 834,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 018,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 002,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			42 020,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	
	80104		Przedszkola			13 775,00	
		4260	Zakup energii			13 775,00	
	80110		Gimnazja			724,00	3 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 678,00
		4260	Zakup energii			600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 606,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			124,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół				6 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				246,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			140,00	4 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 130,00

SPR.0006.157.2017
PbP.0053.1-81.2017

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			140,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			59 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	
	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			2 827,00	4 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 725,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			102,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			596,00	21 217,00
	85401		Świetlice szkolne			596,00	21 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			90,00	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			506,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			68 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			60 000,00	
		4260	Zakup energii			60 000,00	
	90095		Pozostała działalność				1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			170 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			110 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000,00	
	92195		Pozostała działalność				80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00
926			Kultura fizyczna			26 000,00	592 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			26 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 000,00	
	92695		Pozostała działalność				592 425,00

SP. R. 2000 6, 15 7: 2017
 Nm. 0063.1.81.2017

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				592 425,00
			Ogółem	439 634,85	0,00	1 535 528,85	1 095 894,00
			z tego:				
			- bieżące	439 634,85	0,00	1 343 528,85	311 469,00
			- majątkowe	0,00	0,00	192 000,00	784 425,00
			Ogółem				

Sporządziła : Marta Frońska

SAR.000 6.157.2017
BB.0053-1-81.2017

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2017 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 439.634,85 zł

z tego:

**Dział 801, rozdział 80101 § 2057 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 439.634,85 zł**

- projekt „Praktyczny TIK” kwota 439.634,85 zł

Umowa Nr RPDS.10.02.01-02-0028/17-00 z 29.09.2017r.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.535.528,85 zł

z tego:

Dział 400 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 136.000,00 zł

z tego:

rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 135.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych kwota
135.000,00 zł

rozdział 40095 § 6230 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 1.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja – dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej – montaż solarów
kwota 1.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 6230.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 56.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniach:

- przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni – II etap – dokumentacja kwota
24.000,00 zł

- przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni – dokumentacja kwota 32.000,00 zł

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

-2-

Dział 700 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 280.000,00 zł

z tego:

rozdział 70001 § 2650 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 200.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla MZGK e Bogatyni – dotacja do 1m2 powierzchni lokali
mieszkalnych kwota 200.000,00 zł

rozdział 70005 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 10.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podziały gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych kwota 10.000,00 zł

rozdział 70095 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 70.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 70.000,00 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 20.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 20.000,00 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 2.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – OSP kwota 2.000,00 zł

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 776.932,85 zł

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 658.446,85 zł

§ 3020 – o kwotę 7.390,00 zł

§ 4010 – o kwotę 113.635,00 zł

- § 4017 – o kwotę 59.228,21 zł
- § 4019 – o kwotę 6.580,91 zł
- § 4110 – o kwotę 10.900,00 zł
- § 4117 – o kwotę 10.183,17 zł
- § 4119 – o kwotę 1.131,46 zł
- § 4127 – o kwotę 1.452,72 zł
- § 4129 – o kwotę 161,41 zł
- § 4177 – o kwotę 38.700,00 zł
- § 4179 – o kwotę 4.300,00 zł
- § 4210 – o kwotę 9.000,00 zł
- § 4217 – o kwotę 40.434,27 zł
- § 4219 – o kwotę 4.492,70 zł
- § 4247 – o kwotę 226.305 zł
- § 4249 – o kwotę 25.145,00 zł
- § 4260 – o kwotę 65.500,00 zł
- § 4280 – o kwotę 1.300,00 zł
- § 4300 – o kwotę 10.900,00 zł
- § 4307 – o kwotę 1.350,00 zł
- § 4309 – o kwotę 150,00 zł
- § 4360 – o kwotę 80,00 zł
- § 4520 – o kwotę 107,00 zł
- § 4707 – o kwotę 18.018,00 zł
- § 4709 – o kwotę 2.002,00 zł

Przeniesienie i zwiększenie planu:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 70.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 60.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 10.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 140.012,00 zł

§ 3020 – o kwotę 5.390,00 zł

§ 4010 – o kwotę 113.635,00 zł

§ 4110 – o kwotę 10.900,00 zł

§ 4210 – o kwotę 9.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 900,00 zł

§ 4360 – o kwotę 80,00 zł

§ 4520 – o kwotę 107,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 8.800,00 zł

§ 3020 – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 5.500,00 zł

§ 4280 – o kwotę 1.300,00 zł

Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej kwota 439.634,85 zł

§ 4017 – o kwotę 59.228,21 zł

§ 4019 – o kwotę 6.580,91 zł

§ 4117 – o kwotę 10.183,17 zł

§ 4119 – o kwotę 1.131,46 zł

§ 4127 – o kwotę 1.452,72 zł

§ 4129 – o kwotę 161,41 zł

§ 4177 – o kwotę 38.700,00 zł

§ 4179 – o kwotę 4.300,00 zł

§ 4217 – o kwotę 40.434,27 zł

§ 4219 – o kwotę 4.492,70 zł

§ 4247 – o kwotę 226.305,00 zł

§ 4249 – o kwotę 25.145,00 zł

§ 4307 – o kwotę 1.350,00 zł

§ 4309 – o kwotę 150,00 zł

§ 4707 – o kwotę 18.018,00 zł

§ 4709 – o kwotę 2.002,00 zł

rozdział 80103 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **42.020,00 zł**

§ 3020 – o kwotę 420,00 zł

§ 4010 – o kwotę 24.500,00 zł

§ 4110 – o kwotę 7.420,00 zł

§ 4120 – o kwotę 680,00 zł

§ 4210 – o kwotę 9.000,00 zł

Przeniesienie i zwiększenie planu – dotyczy Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

rozdział 80104 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **13.775,00 zł**

Zwiększenie planu dotyczy Przedszkola Nr 6 w Bogatyni.

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **724,00 zł**

§ 4260 – o kwotę 600,00 zł

§ 4520 – o kwotę 124,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Szkoły Podstawowej w Działoszynie.

rozdział 80149 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **59.000,00 zł**
Zwiększenie planu – dotyczy Przedszkola Nr 3 w Bogatyni.

rozdział 80150 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.827,00 zł
§ 3020 – o kwotę 2.725,00 zł
§ 4440 – o kwotę 102,00 zł
Przeniesienie wydatków – dotyczy Szkoły Podstawowej w Działoszynie.

Dział 854, rozdział 85401 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 596,00 zł
§ 3020 – o kwotę 90,00 zł
§ 4110 – o kwotę 506,00 zł
Przeniesienie wydatków – dotyczy Szkoły Podstawowej w Działoszynie.

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **68.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **8.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- Wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlicach wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku kwota 8.000,00 zł

rozdział 90015 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **60.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:
- oświetlenie ulic kwota 60.000,00 zł

Dział 921, rozdział 92109 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **170.000,00 z**
§ 2480 – o kwotę 110.000,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury – bieżąca działalność kwota 110.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 60.000,00 zł

- umowy – opiekunowie świetlic i palacze kwota 60.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 2820 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 26.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom kwota 26.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.095.894,00 zł

z tego:

Dział 700, rozdział 70095 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 50.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rozbiórki budynków komunalnych kwota 50.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75818 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 317.000,00 zł

§ 4810 – o kwotę 126.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa ogólna kwota 126.000,00 zł

§ 6800 – o kwotę 191.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne kwota 191.000,00 zł

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 34.252,00 zł

z tego:

rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.815,00 zł

§ 4040 – o kwotę 735,00 zł

§ 4120 – o kwotę 5.000,00 zł

- § 4170 – o kwotę 2.646,00 zł
- § 4300 – o kwotę 2.000,00 zł
- § 4410 – o kwotę 1.800,00 zł
- § 4440 – o kwotę 1.834,00 zł
- § 4700 – o kwotę 1.800,00 zł

Przeniesienie wydatków:

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 5.834,00 zł

- § 4170 – o kwotę 1.000,00 zł
- § 4300 – o kwotę 2.000,00 zł
- § 4410 – o kwotę 1.000,00 zł
- § 4440 – o kwotę 1.834,00 zł

Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 9.981,00 zł

- § 4040 – o kwotę 735,00 zł
- § 4120 – o kwotę 5.000,00 zł
- § 4170 – o kwotę 1.646,00 zł
- § 4410 – o kwotę 800,00 zł
- § 4700 – o kwotę 1.800,00 zł

rozdział 80110 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.284,00 zł

- § 4040 – o kwotę 1.678,00 zł
- § 4440 – o kwotę 1.606,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Szkoły Podstawowej w Działoszynie.

rozdział 80113- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.123,00 zł

- § 4170 – o kwotę 5.000,00 zł
- § 4110 – o kwotę 877,00 zł
- § 4120 – o kwotę 246,00 zł

Przeniesienie wydatków:

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 2.523,00 zł

- § 4170 – o kwotę 2.000,00 zł
- § 4110 – o kwotę 377,00 zł
- § 4120 – o kwotę 146,00 zł

Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.600,00 zł

§ 4170 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 500,00 zł

§ 4120 – o kwotę 100,00 zł

rozdział 80148- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.130,00 zł**

§ 4010 – o kwotę 2.500,00 zł

§ 4110 – o kwotę 500,00 zł

§ 4120 – o kwotę 1.130,00 zł

Przeniesienie wydatków:

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 850,00 zł

§ 4120 – o kwotę 850,00 zł

Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.280,00 zł

§ 4010 – o kwotę 2.500,00 zł

§ 4110 – o kwotę 500,00 zł

§ 4120 – o kwotę 280,00 zł

rozdział 80150 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.900,00 zł**

§ 3020 – o kwotę 500,00 zł

§ 4110 – o kwotę 3.700,00 zł

§ 4120 – o kwotę 700,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

Dział 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **21.217,00 zł**

§ 3020 – o kwotę 2.940,00 zł

§ 4010 – o kwotę 14.400,00 zł

§ 4040 – o kwotę 281,00 zł

§ 4110 - o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4440 – o kwotę 596,00 zł

Przeniesienie wydatków:

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 596,00 zł
§ 4440 – o kwotę 596,00 zł

Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 20.621,00 zł
§ 3020 – o kwotę 2.940,00 zł
§ 4010 – o kwotę 14.400,00 zł
§ 4040 – o kwotę 281,00 zł
§ 4110 – o kwotę 2.000,00 zł
§ 4120 – o kwotę 1.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 6230- zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 1.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni kwota 1.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 400, rozdział 40095 § 6230.

Dział 921, rozdział 92195 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 80.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 30.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 50.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 80.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92695 § 6050- zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 592.425,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni – dokumentacja wraz z realizacją
kwota 592.425,00 zł

- rezerwa ogólna kwota **99.333,68 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **317.995,00 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **377.807,90 zł**

I. Przychody w wysokości 4.000.000,00 zł + 1.333.000,00 zł = 5.333.000,00 zł + 1.150.161,00 zł = 6.483.161,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania; „Przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego” kwota

1.333.000,00 zł

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2017 roku

kwota **4.000.000,00 zł**

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota

1.150.161,00 zł

II. Rozchody w wysokości 11.342.759,74 zł + 234.570,00 zł = 11.577.329,74 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 10.012.759,74 zł + 234.570,00 zł = 10.247.329,74 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 **2.375.001,00 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 + 178.570,00 zł = 2.321.410,00 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 **500.001,00 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 + 56.000,00 zł = 728.000,00 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 = 931.251,00 zł**

g) kredyt zaciągnięty w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań cywilnoprawnych (kredyt w wysokości 5.900.000,00 zł,
ZB Nr 100/16 z dnia 14.11.2016r) – spłata kwota **641.666,74 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.330.000,00 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
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**
- c) 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 **180.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚ i GW - odbudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i
wodociągowej w ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (pożyczka w
wysokości 1.219.000,00 zł – ZB Nr 8/16 z 28.01.2016r.) – spłata kwota
150.000,00 zł

Sporządziła: Marta Frońska

BM-0053, 1-81-2017
SBR.0006, 157, 2017

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

Biurow Burmistrza
REJES. R. WNIOSEKÓW

GF.0006.18.2017r.

/rejestracja w wydziale/

14-11-2017

L. dz. 943 ilość zał.
podpis G. G.

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia 14.11.2017r.

Podpis F. F.

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

14-11-2017

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

[Signature]
mgr Andrzej Grzmielewicz



SBR.0006.157.1417

BB.0053.81.2017

Bogatynia, dn. 14 listopada 2017 r.

GF L SBR

Wyciąg
z Protokołu Nr 81.17 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 14 listopada 2017 r.

RW.943.2017-GF.0006.18.2017

1. Wniosek Wydziału Finansowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

BB.0053.1.81.2017

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 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