

09-09-2018

UCHWAŁA Nr/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

L. dz ilość zał z dnia 2018 roku
podpis w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 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 z późn. zm), art. 211, art.212, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **281.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 231.000,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 50.000,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **281.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 231.000,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 50.000,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie przychodów:

1.Zmniejsza się przychody w paragrafie 911 o kwotę 14.000.000,00 zł, a zwiększa się w paragrafie 931 o kwotę 14.000.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	170.499.096,57 zł
- po stronie wydatków budżetowych	179.218.551,23 zł
- deficyt budżetu	8.719.454,66 zł
- przychody budżetu	17.804.000,00 zł
- rozchody budżetu	9.084.545,34 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXI/579/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok.

33.0053.1.24.2018
500.000 zł 100%

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego			231 000,00	131 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			231 000,00	131 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			231 000,00	131 000,00
758			Różne rozliczenia				150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				150 000,00
		4810	Rezerwy				100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00
801			Oświata i wychowanie			50 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	
			Ogółem	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00
			z tego:				
			- bieżące	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
			- majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przychody				
	911		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym		14 000 000,00		
	931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000,00			

Sporządziła: Marta Frońska

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr/18
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2018 roku**

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 281.000,00 zł

**Dział 757, rozdział 75702 § 8110 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 231.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- odsetki od emisji obligacji (14.000.000,00 zł) kwota 231.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 757, rozdział 75702 § 8110 oraz
zmniejszenie rezerwy ogólnej: 758, rozdział 75818 § 4810.

**Dział 801, rozdział 80101 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 50.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- zakup i montaż urządzeń do dezynfekcji w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Bogatyni kwota 50.000,00 zł

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 281.000,00 zł

**Dział 757, rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 131.000,00 zł**

- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00 zł) kwota 131.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 757, rozdział 75702 § 8110.

**Dział 758, rozdział 75818 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 150.000,00 zł**

§ 4810 - o kwotę 100.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa ogólna - kwota 100.000,00 zł.

§ 6800 – o kwotę 50.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne - kwota 50.000,00 zł.

- rezerwa ogólna kwota **898.806,93 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **440.882,68 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **1.104.132,19 zł**

I. Przychody w wysokości 371.000,00 zł + 8.321.837,00 zł + 1.333.000,00 zł = 10.025.837,00 zł + 2.100.000,00 zł = 12.125.837,00 zł - 8.321.837,00 zł + 14.000.000,00 zł = 17.804.000,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na ulicy Skłodowskiej, Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” kwota **371.000,00 zł**
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kwota **8.321.837,00 zł - 8.321.837,00 zł = 0,00 zł**
3. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni” kwota **1.333.000,00 zł**
4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **2.100.000,00 zł**
5. Emisja obligacji kwota **14.000.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 9.192.837,00 zł - 166.625,00 zł = 9.026.212,00 zł + 58.333,34 zł = 9.084.545,34 zł

z tego:

1. **Splata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 7.754.545,34 zł z tego:**
 - a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł - UR Nr XX/175/11 z dnia 14.07.2011 r.) - splata kwota **2.142.960,00 zł**
 - b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00 zł - ZB Nr 32/12 z dnia 30.03.2012 r.) - splata kwota **2.750.000,00 zł**
 - c) kredyt zaciągnięty w 2014 roku (kredyt w wysokości 4.000.000,00 - ZB Nr 94/14 z 17.03.2014r.) - splata kwota **672.000,00 zł**
 - d) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł, ZB Nr 129/15 z dnia 20.11.2015 r.) - splata kwota **931.251,00 zł**
 - e) 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 14.11.2016 r.) - splata kwota **700.001,00 zł + 58.333,34 zł = 758.334,34 zł**

f) kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych (kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł, ZB Nr 90/17 z dnia 19.10.2017 r.) – spłata kwota **500.000,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.496.625,00 zł – 166.625,00 zł = 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 19.05.2014 r.) – 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 28.01.2016 r.) – spłata kwota **150.000,00 zł**

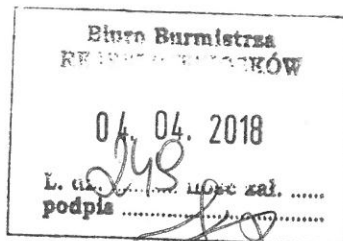
e) pożyczka z WFOŚ i GW - przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.333.000,00 zł – ZB Nr 91/17 z 19.10.2017r.) – spłata kwota **166.625,00 zł - 166.625,00 zł = 0,00 zł** (spłata pożyczki przesunięta na 2019 rok)

Sporządziła: Marta Frońska

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

GF .0006.11.2018

/rejestracja w wydziale/



/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia 03.04.2018r.

Podpis..... *Finansowa Kancelaria*

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

-2-

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

.....
Akceptuję, przekazuje do ew. skutecznego
określenia
.....

.....
/ data, podpis naczelnika /

SKARBNIK GMINY

.....
/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

.....
Kieruję pod obrady RM
.....

2018 -04- 04

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
.....
mgr Andrzej Grzmielewicz



Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Biuro Burmistrza - BB
tel. (075)7725117, fax. (075)7725109

BB.0053.24.2017

Bogatynia, dn. 04 kwietnia 2018 r.

GF SBR

Wyciąg

z Protokołu Nr 24.18 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 04 kwietnia 2018 r.

RW249.2018-GF.0006.11.2018

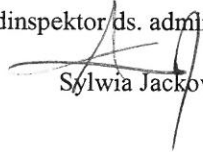
1. Wniosek Wydziału Finansowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok.

BB.0053.1.24.2018

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 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


Sylwia Jackowska