

0053, 1.39.2018
MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

KOPIA

PROJEKT

08 CZE. 2018
0006.65.2018
08-06-2018
Biuro Rady Miejskiej

wpłynęło dnia

Przewodniczący
Krzysztof Peremicki

**UCHWAŁA Nr...../18
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 2018 roku**

65.2018

L. dz ilość zał.

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 2018 roku, poz.994 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 dochodów budżetowych gminy o kwotę **98.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota 98.000,00 zł

w tym:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych kwota 98.000,00 zł*

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **248.510,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 221.410,00 zł

- wydatki majątkowe kwota 27.100,00 zł

w tym:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych kwota 98.000,00 zł*

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **150.510,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 123.410,00 zł

- wydatki majątkowe kwota 27.100,00 zł

66.0053.1.39.201
66.0006 65.2018

§ 3

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

- po stronie dochodów budżetowych	173.247.005,29 zł
- po stronie wydatków budżetowych	181.966.459,95 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.

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				90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				90 000,00
758			Różne rozliczenia				27 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				27 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 100,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00		131 410,00	33 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 000,00		131 410,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			122 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			3 375,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 535,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				33 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 410,00
852			Pomoc społeczna			50 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			62 600,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			22 600,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			22 600,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00	
			Ogółem	98 000,00	0,00	248 510,00	150 510,00
			z tego:				
			- bieżące	98 000,00	0,00	221 410,00	123 410,00
			- majątkowe	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00

Sporządziła: Marta Frońska

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o 98.000,00 zł

**Dział 801, rozdział 80101 § 2040 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 98.000,00 zł**

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” kwota 98.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 248.510,00 zł

**Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 131.410,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

§ 4240 - o kwotę 122.500,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” - dotacja kwota 98.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 2030.

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” – środki własne kwota 24.500,00 zł

§ 4270 – o kwotę 3.375,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- remont zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kwota 3.375,00 zł

§ 4700 – o kwotę 5.535,00 zł

- wydatki bieżące kwota 5.535,00 zł

Zwiększenie planu dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni.

**Dział 852, rozdział 85214 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 50.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wypłata zasiłków i pomoc materialna – zadania własne kwota 50.000,00 zł

BB.00 53,1,39.2018
SMR.0006. 65.2018

Dział 900, rozdział 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **4.500,00 zł**
- modernizacja i odbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Matejki – garaże –
zwrot kosztów kwota **4.500,00 zł**

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **62.600,00 zł**
z tego:
rozdział 92109 § 6220 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.600,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:
- dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury – zakup i montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni kwota **22.600,00 zł**

rozdział 92120 § 2720 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**
- zwiększa się środki na zadaniu:
- Kościół Rzymsko – Katolicka p.w. Józefa Oblubieńca w Kopaczowie –
remont, uszczelnienie i kolorystyka sufitu kwota **40.000,00 zł**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 150.510,00 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8110– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **90.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:
- odsetki od kredytu długoterminowego (22.000.000,00 zł) kwota **90.000,00 zł**

Dział 758, rozdział 75818 § 6800– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **27.100,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:
§ 6800 – o kwotę **27.100,00 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **27.100,00 zł**

Dział 801, rozdział 80103 § 4010– zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **33.410,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dotacja UW kwota **33.410,00 zł**

- rezerwa ogólna kwota **738.806,93 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **440.882,68 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **380.772,19 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. Spłata 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.) - spłata 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.) - spłata 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.) - spłata 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.) - spłata 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.) - spłata kwota **700.001,00 zł + 58.333,34 zł = 758.334,34 zł**

66.0053, 1.39.2018
SMR.0006.65.2018

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 /**

Biuro Burmistrza REJESTR WNIOSKÓW	
08. 06. 2018	
L. dz.	ilość zał.
podpis	

GF .0006.19.2018

/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 08. 06. 2018r.

Podinspektor
ds. Planowania i Budżetu
Podpis.....
mgr inż. Marta Frońska

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

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

.....
Akceptuję. Przedłożone do rozpatrzenia
.....

..... SKARBNIK GMINY

.....
/ data, podpis naczelnika /

.....
mgr Andrzej Remian
/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

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

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

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



BB.0053.39.2018

Bogatynia, dn. 8 czerwca 2018 r.

GF SBR

Wyciąg

z Protokołu Nr 39.18 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 8 czerwca 2018 r.

RW.425.2018-GF.0006.19.2018

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

BB.0053.1.39.2018

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

Inspektor ds. administracyjnych

Magdalena Pływacz