

MATERIAŁY NA SESJE
RADA MIEJSKA
KOPIA

Komisja Budżetowa
Sesja Rady Miejskiej
09 MAJ 2019
PROJEKT
SA.0053.1.40.2019
80.2019

**UCHWAŁA Nr/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2019 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm), art. 211, art.212, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 późn. zm) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 992.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 992.000,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.180.477,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.017.217,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 163.260,70 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 188.477,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 188.477,70 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	166.008.536,64 zł
- po stronie wydatków budżetowych	165.798.325,82 zł
- nadwyżka budżetu	210.210,82 zł
- przychody budżetu	8.639.225,18 zł
- rozchody budżetu	8.849.436,00 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 VII/61/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BOGATYNIA
Nr dokumentu	Projekt UR Nr
Data podjęcia	2019-05-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	992 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 000,00
Razem:				992 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BOGATYNIA	
Nr dokumentu			Projekt UR Nr	
Data podjęcia			2019-05-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	-167 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-167 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-167 000,00
758			Różne rozliczenia	12 204,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 204,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 513,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 500,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-15 977,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 977,70
	92195		Pozostała działalność	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 500,00
926			Kultura fizyczna	152 783,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	92695		Pozostała działalność	147 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 283,00
Razem:				992 000,00

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2019 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 992.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90002 § 0490 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **992.000,00 zł**
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – osoby fizyczne kwota
992.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.180.477,70 zł

Dział 758, rozdział 75831 § 2930 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **12.204,00 zł**
- wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej kwota
12.204,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie : dział 757, rozdział 75704 § 8030.

Dział 900, rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **999.513,00 zł**
- prowizja kwota **7.513,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 757, rozdział 75704 § 8030.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota **992.000,00 zł**
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90002
§ 0490.

Dział 921, rozdział 92116 § 6220 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **15.977,70 zł**
- zakup kserokopiarki do czytelnii kwota **15.977,70 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92116 § 2480 –
dotyczy Biblioteki Publicznej w Bogatyni.

Dział 926 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **152.783,00 zł**

z tego:

rozdział 92605 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.500,00 zł

- wydatki bieżące – sport masowy urząd kwota 5.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92195 § 4300.

rozdział 92695 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **147.283,00 zł**

- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 147.283,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 757, rozdział 75704 § 8030.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 188.477,70 zł

Dział 757, rozdział 75704 § 8030 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **167.000,00 zł**

- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla BWiO SA w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych kwota 167.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 758, rozdział 75831 § 2930, dział 900, rozdział 90002 § 4300, dział 926, rozdział 92695 § 6050.

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **21.477,70 zł**

z tego:

rozdział 92116 § 2480 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **15.977,70 zł**

- dotacja dla biblioteki – bieżąca działalność kwota 15.977,70 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92116 § 6220 – dotyczy Biblioteki Publicznej w Bogatyni.

rozdział 92195 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **5.500,00 zł**

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – współfinansowanie kwota 5.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4300.

- rezerwa ogólna kwota **972.785,75 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **459.403,90 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **870.800,00 zł**

I. Przychody w wysokości 639.225,18 zł + 8.000.000,00 zł = 8.639.225,18 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **639.225,18 zł**

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kwota **8.000.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 7.303.261,00 zł + 1.546.175,00 = 8.849.436,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 7.303.261,00 zł z tego:

a) 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**

b) 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**

c) 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**

d) 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**

e) 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 **500.001,00 zł**

f) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł – spłata **1.750.008,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.546.175,00 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 **850.000,00 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 **39.800,00 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**
- f) pożyczka z WFOŚ i GW – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia (pożyczka w wysokości 639.225,18 zł) – spłata kwota **159.750,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska

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

SA-0053.1-40.2019
SA.0006.80.2019

GF.0006.6.2019

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY

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

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia 08.05.2019 r.

Podpis.....

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Bożena Skoryna

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

/ data, podpis radcy prawnego /

Akcephyf

[Signature]

/ data, ~~podpis skanovnika~~ /

Akceptuje

/ data, podpis /

Projekat uchnaty przeze zys pod obrady
Rady Miyskiej

09-05-2019

Z up. Burmistrza

Bożena Wojciechowska
Zastępca Burmistrza



SA.0053.40.2019

Bogatynia, dn. 09 maja 2019 r.

SA GF

Wyciąg
z Protokołu Nr 40.19 ze spraw rozpatrzonych
przez Zastępcę Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
dnia 09 maja 2019 r.

RW.243.2019-GF.0006.6.2019

1. Wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

BB.0053.1.40.2019

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 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

Gowin
Katarzyna Gowin

