

Skusie Budżetowa
Sosja
Przewidz
13 LUT. 2015

42.2015
30.0053.1.12.2015
PPROJEKT Rady Miejskiej
wpłynęło dnia 13-02-2015
8BR.0006.42.2015
L.dz. ilość zał.
podpis *[signature]*

**UCHWAŁA NR...../...../15
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia.....2015 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 211, art.212, 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 5.103.476,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 5.033.476,00 zł
- dochody majątkowe kwota 70.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 5.103.476,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 4.129.176 ,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 974.300,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2015 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych kwota	153.070.800,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota	151.098.660,00 zł
- nadwyżka budżetu kwota	1.972.140,00 zł
- przychody budżetowe kwota	8.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe kwota	9.972.140,00 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 IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok.

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr/...../15
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia.....2015r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 5.103.476,00 zł

z tego:

Dział 700 , rozdział 70095 § 0580 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 730.034,00 zł – środki dochodzone na drodze sądowej

Dział 851 , rozdział 85111 § 6260 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł

- dotacja z PFRON na zakup windy dla SP ZOZ w Bogatyni

Dział 900 , rozdział 90019 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 4.303.442,00 zł - dochody z wycinki drzew na podstawie decyzji nr BZL.IOP.6131.8.2015.RP z dnia 2.02.2015 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.103.476,00 zł

z tego:

Dział 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.275.442,00 zł

z tego :

rozdział 40001 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 156.000,00 zł

§ 4600 – o kwotę 55.442,00 zł

wprowadza się zadanie:

- wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym

§ 6050 – o kwotę 100.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- Zakup i montaż wymienników ciepła w Zatoniu

rozdział 40002 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.020.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.000.000,00 zł

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych

§ 6050 – o kwotę 20.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- wprowadza się zadanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zestawu hydroforów

-2-

rozdział 40095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł
wprowadza się zadanie:

Dotacja na dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej – montaż solarów

Dział 600 , rozdział 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 60.000,00 zł

- środki na zadanie „ Znakowanie pionowe i poziome ulic”

Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 730.034,00 zł
z tego:

rozdział 70095– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 730.034,00 zł
§ 4600 – o kwotę 730.034,00 zł (wyrok sądowy)

Dział 750, rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 86.900,00 zł

z tego :

§ 4170 – o kwotę 36.700,00 zł (zastępstwo procesowe)
§ 4210 – o kwotę 50.000,00 zł (zakup tonerów oraz sprzętu komputerowego niezbędnego dla wprowadzenia syst. „Źródło”)

Dział 754 , rozdział 75412 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 412.000,00 zł

z tego :

§ 4210 – 100.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- zakup wyposażenia do strażnicy OSP Bogatynia

§ 4270 – 312.000,00 zł

wprowadza się zadania:

- przyłączenie ciepła do strażnicy OSP w Bogatyni – kwota 30.000,00 zł

- wyremontowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na garaż – kwota 34.000,00 zł

- remont nawierzchni z kostki brukowej na terenie OSP w Bogatyni

- kwota 148.000,00 zł

- wykonanie remontu remizy strażackiej w Porajowie I etap – kwota 100.000,00 zł

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 108.000,00 zł
z tego:

rozdział 80104 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł
wprowadza się zadanie:

- remont Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni

rozdział 80110 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 58.000,00 zł
§ 2540 – o kwotę 45.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- dotacja dla niepublicznego gimnazjum

§ 6060 – 13.000,00 zł

wprowadza się zadanie:

- zakup zmywarki dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni

Dział 851 , rozdział 85111 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
940.000,00 zł

§ 4160 o kwotę – 500.000,00 zł – częściowe pokrycie straty w SP ZOZ

§ 4270 o kwotę – 250.000,00 zł – remont oddziału ginekologicznego

§ 6050 o kwotę – 190.000,00 zł - zakup i montaż windy

Dział 852 , rozdział 85295 § 4270- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o
kwotę 150.000,00 zł

wprowadza się zadania:

- wprowadza się zadanie Remont Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę 842.000,00 zł
z tego:

rozdział 90001 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
342.000,00 zł

wprowadza się zadania:

- środki na objęcie akcji BWiO – z przeznaczeniem na budowę kanalizacji
wodnej i ściekowej przy ul. Leśnej

rozdział 90004 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500.000,00zł
- zwiększa się środki na zadaniu : „ Utrzymanie zieleni na terenie miasta i
gminy”

Dział 921 , rozdział 92109 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 279.300,00 zł

§ 4210 – o kwotę 30.000,00 zł – środki dla świetlic wiejskich
§ 4260 – o kwotę 110.000,00 zł – energia w świetlicach wiejskich
§ 4300 – o kwotę 40.000,00 zł – środki dla świetlic wiejskich
§ 6050 – o kwotę 99.300,00 zł - zakup i montaż przydomowej
oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w
Kopaczowie

Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 220.000,00 zł
rozdział 92601 – o kwotę 110.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 30.000,00 zł

§ 6060 – o kwotę 80.000,00 zł

wprowadza się zadania:

- zakup i montaż tablicy świetlnej na boisku sportowym w Markocicach
- zakup urządzeń rekreacyjnych do zagospodarowania terenu – Skatepark w Bogatyni

rozdział 92605 § 2820 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 110.000,00zł

- zwiększenie środków na dotacje dla stowarzyszeń sportowych

Sporządziła: Monika Pierzchalska

DB.005b. 1.12. 2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../15
Rady Miejskiej w Bogatyni

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2015 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, wodę			1 275 442,00	
	40001		Dostarczanie ciepła			155 442,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			55 442,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
	40002		Dostarczanie Wody			1 020 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	
	40095		Pozostała działalność			100 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	
600			Transport i łączność			60 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 034,00		730 034,00	
	70095		Pozostała działalność	730 034,00		730 034,00	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 034,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			730 034,00	
750			Administracja publiczna			86 700,00	
	75023		Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)			86 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			412 000,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne			412 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			312 000,00	
801			Oświata i wychowanie			108 000,00	
	80104		Przedszkola			50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	
	80110		Gimnazja			58 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			45 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy			13 000,00	
851			Ochrona zdrowia	70 000,00		940 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00		940 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00			
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000,00	
852			Pomoc społeczne			150 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność			150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			150 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 442,00		842 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			342 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			342 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			500 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 303 442,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 303 442,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			279 300,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			279 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	
		4260	Zakup energii			110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			99 300,00	
926			Kultura fizyczna			220 000,00	
	92601		Oblekty sportowe			110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			110 000,00	
			Ogółem	5 103 476,00		5 103 476,00	

Sporządziła: Monika Pierchalska

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

GF .0006.3.2015

/rejestracja w wydziale/

300.0053.1.12.2015

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ BUDŻETOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych urzędu, decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia... 13.02.2015

Podpis... *M. Pierduwo*

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

3B.0053 1.12.2015

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

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

.....
mgr inż. Bogumiła Wysocka

.....
/ 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**

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

Wieruję na sejmie RM.

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