

Biuro Rady Miejskiej
wplynęło dnia
0006 77.2015 mpe
12-05-2015
L.dz. ilość zał.
podpis

Komisja budżetowa
Sesja Rady Miejskiej
12 MAJ 2015
10.05.2015
BB.0053.1-48.2015
PROJEKT
77.2015

UCHWAŁA NR/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.268.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 1.124.000,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 1.144.500,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.468.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 1.398.500,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 70.000,00 zł

§ 2

- Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę **800.000,00 zł**
- spłata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW

§ 3

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

- po stronie dochodów budżetowych kwota	158.105.569,02 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota	158.578.924,56 zł
- niedobór budżetu kwota	473.355,54 zł
- przychody budżetu kwota	9.645.495,54 zł
- rozchody budżetu kwota	9.172.140,00 zł

[Handwritten signature]

-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.

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 i wodę			500 000,00	
	40002		Dostarczanie wody			500 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			500 000,00	
600			Transport i łączność				500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			87 000,00	
	70095		Pozostała działalność			87 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			87 000,00	
757			Obsługa długu publicznego				500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				500 000,00
758			Różne rozliczenia				438 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				438 500,00
		4810	Rezerwy				398 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000,00
851			Ochrona zdrowia			500 000,00	
	85111		Szpitałe ogólne			500 000,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00	
852			Pomoc społeczna			176 000,00	
	85295		Pozostała działalność			176 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			161 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			175 000,00	
	90095		Pozostała działalność			175 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			291 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			182 000,00	
	92195		Pozostała działalność			509 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500,00	

BTB-0053. 1-48.2015

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna			30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe			30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00
			Ogółem	0,00	0,00	2 268 500,00	1 468 500,00
			ROZCHODY				
		9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00		
			Suma bilansująca:	0,00	800 000,00	2 268 500,00	1 468 500,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

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

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.268.500,00 zł

z tego:

**Dział 400, rozdział 40002 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 500.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zadanie;
„ Częściowy remont magistrali sieci wodociągowej w rejonie ul. Środkowej
w Bogatyni – II Etap kwota 500.000,00 zł

**Dział 700, rozdział 70095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 87.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie infrastruktury technicznej w rejonie obiektu wraz z przyłączami
do obiektu po byłym klubie „ Bolero” znajdującego się przy ul. Armii Wojska
Polskiego w Bogatyni przeznaczonego na siedzibę stowarzyszeń
kwota 87.000,00 zł

**Dział 851, rozdział 85111 § 4160 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 500.000,00 zł**

- zwiększa się środki na zadaniu:

- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni
kwota 500.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie:
dział 758, rozdział 75818 § 4810 kwota 398.500,00 zł i z przeniesienia wydatków
kwota 101.500,00 zł.

**Dział 852, rozdział 85295 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 176.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę 15.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Dom Diennej Pomocy dla Osób
Niepełnosprawnych kwota 15.000,00 zł

-2-

§ 6050 – o kwotę 161.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- zakup wyposażenia do Domu Dzielnej Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych kwota 150.000,00 zł
- zakup sprzętu fitness na potrzeby Domu Dzielnej Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych (sala ćwiczeń) kwota 11.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **175.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- zagospodarowanie terenu w centrum miasta kwota 135.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Bogatyni kwota 40.000,00 zł
Środki na realizację zadania przeznaczają się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjnej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 800.500,00 zł

z tego:

Rozdział 92109 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 291.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 100.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- umowy – opiekunowie świetlic kwota 100.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 9.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup wyposażenia (drobnego) do Świetlicy Środowiskowej w Bogatyni kwota 9.000,00 zł

§ 6060 – o kwotę 182.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze kwota 150.000,00 zł
- zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze kwota 12.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze kwota 20.000,00 zł

-3-

Rozdział 92195 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **509.500,00 zł**

§ 4300 – 500.000,00 zł

- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „KARBONALIA 2015” kwota 500.000,00 zł

§ 6060 – o kwotę 9.500,00 zł

- zakup traktora ogrodowego na potrzeby Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju
kwota 9.500,00 zł

Dział 926, rozdział 92601 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 30.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Leśnej w Bogatyni
kwota 30.000,00 zł

Środki na zwiększenie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przeznaczają się ze zmniejszenia rozchodów oraz z przeniesienia wydatków.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.468.500,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 500.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 500.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 757, rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 500.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach|:

- odsetki od kredytu długoterminowego (19.000.000,00) kwota 100.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (15.000.000,00) kwota 200.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (22.000.000,00) kwota 100.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00) kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

-4-

Dział 758, rozdział 75818 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **438.500,00 zł**

§ 4810 – o kwotę 398.500,00 zł

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 398.500,00 zł

Przeniesienie wydatków; zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 4160.

§ 6800 – o kwotę 40.000,00 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł

Przeniesienie wydatków; zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050

kwota 40.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92601 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **30.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup i montaż tablicy świetlnej na boisku sportowym w Markocicach

kwota 30.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

3. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 800.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł spłaty rat w 2015 roku pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł na realizację zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 663.718,63 zł

- rezerwa ogólna kwota 424.229,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 130.255,00 zł

I. Przychody w wysokości 8.000.000,00 zł + 1.414.000,00 zł

+54.102,86 zł=9.468.102,86 zł+177.392,68 zł = 9.645.495,54 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania;

„Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej – uciepłownienie ul. Puskina”

kwota **550.000,00 zł**

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku

kwota **7.450.000,00 zł**

-5-

3. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW - na realizację zadania;
„Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.].Odbudowa ul. Górniczej w Porajowie – etap I sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Górnicza długość 470,10 m etap II nawierzchnia (kilometraż 0+000-0+380, 0+000 – 0 + 055) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.]” kwota **1.414.000,00 zł**
4. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
kwota **54.102,86 zł +177.392,68 zł=231.495,54 zł**

II. Rozchody w wysokości 9.972.140,00 zł -800.000,00 = 9.172.140,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 8.439.840,00 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 **2.375.000,00 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**
- 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 **500.000,00 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**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.532.300,00 zł - 800.000,00 zł = 732.300,00 zł

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.) - spłata kwota **224.100,00 zł**
- b) 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 - 800.000,00 zł = 100.000,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚ i GW – budowa sieci ciepłowniczej do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 292.400,00 zł - ZB Nr 32/13 z dnia 27.03.2013r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**
- d) 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**
- e) 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 **208.200,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Urząd Miasta i Gminy
w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
Wydział Budżetowy

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

Biuro Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

BO.0053.A-48.2015

11-05-2015

GF.0006.12.2015

/rejestracja w wydziale/

L. dz. *302* ilość zał.
podpis *Gocub?*

/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 wniosku wydziałów merytorycznych ustaleń i decyzji Burmistrza oraz Skarbnika Gminy.

dnia *11.05.2015*

Podpis.....

Inspektor ds. ISM i Planowania

[Signature]
Danuta Krawiec

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptuję

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

.....
/ data, podpis naczelnika /

[Signature]
.....
/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO* BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Kiemyż poel obrady Rady miejskiej

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

102-05-2015

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia,
[Signature]
mgr Andrzej Grzmiałowski



SBR GF

Wyciąg
z Protokołu Nr 48.15 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 12 maja 2015 r.

RW.322.2015-GF.0006.12.2015

1. Wniosek Wydziału Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok.

BB.0053.1.48.2015

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 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