

SEGA 27.10.2015

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni 0.0053-1-105.2015
28 PAZ. 2015
Jerzy Wiśniewski

Biuro Rady Miejskiej
wpłynięcie dnia
5BR.0006, 16.1.2015.MA
26-10-2015
Lp. ilość zal.
podpis

PROJEKT

UCHWAŁA NR/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2015 roku

16.1.2015

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, art. 218, 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 dochodów budżetowych gminy o kwotę **799.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - dochody bieżące kwota 348.049,00 zł
 - dochody majątkowe kwota 451.651,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.393.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 493.660,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 900.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **593.960,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 288.960,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 305.000,00 zł

§ 3

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **5.622,00 zł**
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. o kwotę **5.622,00 zł**,
3. Załącznik Nr 11 „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

[Handwritten signature]

§ 4

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

- po stronie dochodów budżetowych kwota	159.510.663,39 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota	159.984.018,93 zł
- niedobór budżetu kwota	473.355,54 zł
- przychody budżetu kwota	9.645.495,54 zł
- rozchody budżetu kwota	9.172.140,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6

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
z dnia2015r.

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 ,gaz i wodę			690 000,00	
	40002		Dostarczanie wody			90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	
	40095		Pozostała działalność			600 000,00	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych Instytucji finansowych			600 000,00	
600			Transport i łączność				96 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne				11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00		165 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00		65 000,00	15 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	
	70095		Pozostała działalność			100 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			100 000,00	
		4260	Zakup energii				3 000,00
710			Działalność usługowa			30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
750			Administracja publiczna	148 458,00		300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 458,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 458,00			
	75095		Pozostała działalność			300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			195 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)			95 000,00	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe			79 405,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 045,00	
757			Obsługa długu publicznego				124 605,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				124 605,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				124 605,00
758			Różne rozliczenia				100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00
801			Oświata i wychowanie			68 160,00	42 700,00
	80101		Szkoły podstawowe			29 724,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			29 605,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			119,00	
	80110		Gimnazja			38 436,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			38 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			436,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				38 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				555,00
	85401		Świetlice szkolne				555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 651,00		150 500,00	174 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			146 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				30 000,00
		4260	Zakup energii				30 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 651,00			120 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	451 651,00			

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00
	90095		Pozostała działalność			4 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 591,00			300,00
	92116		Biblioteki				300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00
	92195		Pozostała działalność	39 591,00			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 353,00			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00			
926			Kultura fizyczna			94 700,00	
	92601		Obiekty sportowe			9 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 700,00	
	92695		Pozostała działalność			85 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000,00	
			Ogółem	799 700,00	0,00	1 393 660,00	593 960,00
			z tego:				
			- dochody - wydatki bieżące	348 049,00		493 660,00	288 960,00
			- dochody - wydatki majątkowe	451 651,00	0,00	900 000,00	305 000,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 2

do UR Nr/15

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2015 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9)	Wydatki bieżące rzeczowe	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe		1 100 918,00	1 100 918,00	1 054 504,00	6 707,00	39 707,00	
801	80104	Przedszkola		1 240 559,00	1 240 559,00	1 230 759,00	1 800,00	8 000,00	
801	80110	Gimnazja		118 540,00	118 540,00	118 540,00			
		RAZEM:	0,00	2 460 017,00	2 460 017,00	2 403 803,00	8 507,00	47 707,00	0,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

MB.0053-1-105-2015

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

2. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 799.700,00 zł

z tego:

Dział 700, rozdział 70005 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę 160.000,00 zł

§ 0470 – o kwotę 127.000,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 127.000,00 zł

0750 – o kwotę 33.000,00 zł

- wpływy z dzierżawy kwota 33.000,00 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę 148.458,00 zł

- wpływy z ubezpieczenia mienia gminy kwota 148.458,00 zł

Dział 900, rozdział 90078 § 6207 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę 451.651,00 zł

- środki z EFRR - refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych na realizację zadania „Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni” kwota 451.651,00 zł

Dział 921, rozdział 92195 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę 39.591,00 zł

§ 2708 – o kwotę 33.353,00 zł

§ 2709 – o kwotę 6.238,00 zł

- refundacja poniesionych wydatków za zrealizowany w latach ubiegłych projekt „Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie”

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.393.660,00 zł

z tego:

Dział 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 690.000,00 zł

z tego:

rozdział 40002 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 90.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 90.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych
kwota 90.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów.

rozdział 40095 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 600.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- podwyższenie kapitału - wykup akcji w BWiO S.A w Bogatyni
kwota 600.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów.

Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 165.000,00 zł

z tego:

rozdział 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 65.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- wykup gruntów - grunty przejęte od osób fizycznych pod drogi publiczne
kwota 65.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

rozdział 70095 § 4150 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w Gminnym Zarządzie Mienia
Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni kwota 100.000,00 zł

Środki na realizację w/w zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów.

**Dział 710, rozdział 71004 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 30.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej - zakup oprogramowania
kwota 30.000,00 zł

Przeniesienie wydatków.

Dział 750, rozdział 75095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju.

Dział 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **195.000,00 zł**
z tego:

rozdział 75412 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie remontu remizy strażackiej w Porajowie kwota **100.000,00 zł**

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

rozdział 75416 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **95.000,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **79.405,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **14.550,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **1.045,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków w Straży Miejskiej.

Przeniesienie wydatków.

Dział 801 – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **68.160,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **29.724,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **29.605,00 zł**

- wypłata zasiłku pogrzebowego – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Przeniesienie wydatków.

§ 4410 – o kwotę **119,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **38.436,00 zł**

§ 2540 – o kwotę **38.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dofinansowanie Niepublicznego Gimnazjum w Bogatyni kwota **38.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków.

§ 4440 – o kwotę **436,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **150.500,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **146.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **26.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- remont przepompowni ścieków sanitarnych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce kwota **26.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków.

§ 6050 – o kwotę **120.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce kwota **120.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków.

rozdział 90095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zarybienie akwenów wodnych (własność gminy) na terenie Zalewu przy ul. Kapielowej w Bogatyni celem odbudowy ekosystemu przyrodniczego, odbudowy fauny i flory (zakup narybka) kwota **4.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków.

Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **94.700,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 § 4110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.700,00 zł**

- zwiększenie planu – dotyczy OSiR w Bogatyni

Środki na realizację w/w zadania przeznacza się ze zwiększenie dochodów.

rozdział 92695 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **85.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- rozbudowa „ZALEWU” jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki kwota **85.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 593.960,00 zł

z tego:

Dział 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 96.300,00 zł

z tego:

rozdział 60016 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.300,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic kwota 11.300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie : dział 900, rozdział 90001 § 4270.

rozdział 60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi kwota 85.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie : dział 926, rozdział 92695 § 6050.

Dział 700 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 25.000,00 zł

z tego:

rozdział 70005 § 4600 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70005 § 6060.

rozdział 70095 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 7.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- składki od umów – zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją kwota 7.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 3.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna) kwota 3.000,00 zł

Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 700, rozdział 70005 § 6060.

Dział 710 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 30.000,00 zł

z tego:

rozdział 71004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady+ ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpienie
kwota 25.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 710, rozdział 71004 § 6060.

rozdział 71014 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 710, rozdział 71004 § 6060.

Dział 757, rozdział 75704 § 8020 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem kwotę 124.605,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- środki na ewentualną spłatę pożyczki poręczonej dla BWiO SA w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych kwota 124.605,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie:

dział 754, rozdział 75416 § 4010,4110,4120 – kwota 95.000,00 zł

dział 801, rozdział 80101 § 3020 – kwota 29.605,00 zł

Na dzień 30.09.2015 rok BWiO SA dokonała spłaty poręczonych pożyczek w kwocie 439.652,38 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 100.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 100.000,00 zł

(zmiana przeznaczenia rezerwy) przeniesienie wydatków - zwiększenie:

dział 754, rozdział 75412 § 4270.

Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 42.700,00 zł

z tego:

rozdział 80113 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **38.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dowożenie uczniów do szkół kwota 38.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80110 § 2540.

rozdział 80178 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.700,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (po powodzi)
 kwota 4.700,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90001 § 4270.

Dział 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe
 ogółem o kwotę **555,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **119,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **87,00 zł**

§ 4440 – o kwotę **349,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy n/w jednostek:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni kwota 119,00 zł

§ 3020 – 119,00 zł

zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 § 4410.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 436,00 zł

§ 4040 – o kwotę 87,00 zł

§ 4440 – o kwotę 349,00 zł

zwiększenie: dział 801, rozdział 80110 § 4440.

Dział 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **174.500,00 zł**
 z tego:

rozdział 90003 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- wywóz nieczystości stałych i gminnych z targowisk i obiektów gminnych
 kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70005 § 6060.

rozdział 90015 § 4260 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **30.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach kwota 30.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70005 § 6060.

rozdział 90078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **120.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap
 Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych – Rozbudowa
 składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni – Budowa II niecki, II Etap –
 Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia
 kwota 120.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90001 § 6050.

rozdział 90095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **14.500,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniach:

- opłata za przyłącza energetyczne kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90001 § 4270.

- utylizacja wyrobów zawierających azbest kwota 4.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 4210.

Dział 921, rozdział 92116 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju – zwiększenie:
dział 750, rozdział 75095 § 4210.

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 188.249,68 zł

- rezerwa ogólna kwota 45.329,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 66.595,00 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. Puszkina”
kwota **550.000,00 zł**

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku
kwota **7.450.000,00 zł**

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.Splata 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.Splata 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, Wesołej 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

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia..... 2015r.**

**1.Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku
ogółem o kwotę 5.622,00 zł**

z tego:

Dział 801,rozdział 80101 § 0960 – zwiększa się dochody

ogółem o kwotę 5.622,00 zł

- darowizna – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

2.Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych ogółem o kwotę 5.622,00 zł

z tego:

Dział 801,rozdział 80101 § 4240 – zwiększa się wydatki

ogółem o kwotę 5.622,00 zł

- zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Sporządziła: Danuta Kapuścińska



SBR GF

Wyciąg
z Protokołu Nr 105.15 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 26 października 2015 r.

RW.788.2015-GF.0006.22.2015

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

BB.0053.1.105.2015

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

Gowin
Katarzyna Gowin

URZĄD MIASTA i GMINY
w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Wydział Finansowy

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

Biuro Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

GF .0006.22.2015

/rejestracja w wydziale/

26-10-2015

1015.0053.1.105.2015

/numer decyzji/

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

L. dz. 798 ilość zał.
podpis GOCAL

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 jednostek podległych gminie, wniosków wydziałów
merytorycznych urzędu oraz decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy

dnia 26.10.2015

Podpis 

**IV. OPINIA RADCY
PRAWNEGO**

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

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptuję

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

/ data, podpis naczelnika /

[Signature]
SKARBNIK GMINY
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

Akceptuję. Kieruję pod obrady RM

.....
.....

23-10-2015
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
[Signature]
mgr Andrzej Grzmielewicz