

BR 0006.147.2017

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

18-10-2017

BR 0003.276.2017

Sejwa 19.10.2017

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska
PROJEKT

L. dz. ilość zał.
podpis

**UCHWAŁA Nr /17
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2017 roku**

147.2017

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211, art.212, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

2017.1875

**MATERIAŁY NA SESJĘ
RADA MIEJSKA
KOPIA**

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 405,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.003.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 3.242.549,00 zł
- dochody majątkowe kwota 6.760.840,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 81.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 36.005,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 45.000,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 10.083.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.714.149,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 8.369.840,00 zł

00003.3.46 2017
SAR.0006.147. 2017

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	167.513.781,06 zł
- po stronie wydatków budżetowych	162.419.612,32 zł
- nadwyżka budżetu	5.094.168,74 zł
- przychody budżetu	6.483.161,00 zł
- rozchody budżetu	11.577.329,74 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 XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok.

M. W. M.

1013.000753.2.76.2017
 8bc.00076.147.2017

Załącznik Nr 1
 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Bogatyni
 z dnia

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2017 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		250 000,00		308 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		250 000,00		278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				278 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00		
	40095		Pozostała działalność				30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00
600			Transport i łączność		1 185 840,00	45 000,00	1 843 840,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		750 000,00		1 311 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				899 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		750 000,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		435 840,00	45 000,00	482 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	482 840,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		435 840,00		
	60095		Pozostała działalność				30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00
630			Turystyka		1 225 000,00		1 310 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 225 000,00		1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 225 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 594 000,00		2 277 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 594 000,00		57 550,00

DEKRETY 2 + 6 2017
BR. 0006. 147. 2017

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 594 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				6 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 000,00
		70095	Pozostała działalność		2 000 000,00		2 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000,00		
710			Działalność usługowa				108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00
750			Administracja publiczna			15 000,00	200 379,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				191 279,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości				59 693,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				21 626,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 800,00
	75495		Pozostała działalność				10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 800,00
757			Obsługa długu publicznego				60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				60 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				60 000,00
801			Oświata i wychowanie	405,00		405,00	91 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	405,00		405,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			405,00	

110.1273.2.46.004
 332.0006.147.2017

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00
	80195		Pozostała działalność				8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00
851			Ochrona zdrowia				75 000,00
	85111		Szpitala ogólne				50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00
	85195		Pozostała działalność				15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00
852			Pomoc społeczna				200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				200 000,00
		3110	Świadczenia społeczna				200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 618,00
	85395		Pozostała działalność				20 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 645,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				4 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				4 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 102,00
855			Rodzinna				131 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				57 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 600,00
	85507		Dzienni opiekunowie				73 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				73 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 648 549,00		235 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00

SB.0013.2.76.2017
SAR.0006.147.2017

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 648 549,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 648 549,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 600,00	202 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			600,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00
	92116		Biblioteki			20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			20 000,00	
	92195		Pozostała działalność				137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				72 000,00
926			Kultura fizyczna		2 100 000,00		3 006 000,00
	92601		Obiekty sportowe		2 100 000,00		526 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				511 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 100 000,00		
	92695		Pozostała działalność				2 480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				380 000,00
			Ogółem	405,00	10 003 389,00	81 005,00	10 083 989,00
			z tego:				
			- bieżące	405,00	3 242 549,00	36 005,00	1 714 149,00
			- majątkowe	0,00	6 760 840,00	45 000,00	8 369 840,00
			Ogółem				

Sporządziła : Marta Frońska

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr...../17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2017 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 405,00 zł

z tego:

**Dział 801, rozdział 80101 § 0690 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 405,00 zł**

- wpływy z różnych opłat kwota 405,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 10.003.389,00 zł

z tego:

**Dział 400, rozdział 40001 § 6280 - zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 250.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja z WFOŚiGW – środki na wykonanie w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni kwota 250.000,00 zł

Dział 600 - zmniejsza się dochody budżetowe

ogółem o kwotę 1.185.840,00 zł

z tego:

**rozdział 60016 § 6330 - zmniejsza się dochody budżetowe
o kwotę 750.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja z DUW z przeznaczeniem środków na przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni kwota 750.000,00 zł

rozdział 60078 § 6330 - zmniejsza się dochody budżetowe

o kwotę 435.840,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja MAiC – środki na odbudowę ulicy Wiosennej po ulewnych deszczach w 2013 roku (promesa) kwota 93.000,00 zł

- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Ogrodowa 250m Etap I, odbudowa nawierzchni ul. Ogrodowa kilometrą 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013 – promesa kwota 342.840,00 zł

Dział 630, rozdział 63095 § 6257 - zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.225.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) – środki na budowę tarasu widokowego na wzgórzu „Obserwator” kwota 1.225.000,00 zł

Dział 700 - zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **3.594.000,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
1.594.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odpłatne nabycie prawa własności kwota 1.594.000,00 zł

rozdział 70095 § 6257 - zmniejsza się dochody budżetowe
o kwotę **2.000.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) – środki na rewitalizację Centrum Bogatyni – Etap I – Budynek „Dworzec Historyczny” kwota 2.000.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90019 § 0690 - zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.648.549,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dochody z tytułu wycinki drzew kwota 1.698.549,00 zł

Dział 926, rozdział 92601 § 6257 - zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **2.100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja z Unii Europejskiej (EWT) – środki na rozbudowę „Zalewu” jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki kwota 2.100.000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 81.005,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **45.000,00 zł**

33.0053.276.2014
332.0006.147.2014

-3-

zwiększa się środki na zadaniu:

- odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Ogrodowa 250m Etap I, odbudowa nawierzchni ul. Ogrodowa kilometraż 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013 kwota 45.000,00 zł

**Dział 750, rozdział 75022 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 15.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Biura Rady kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4300.

**Dział 801, rozdział 80101 § 4170 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 405,00 zł**
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 0690.

**Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 20.600,00 zł**

z tego:

**rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę 600,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni kwota 600,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210 oraz dział 921, rozdział 92105 § 4300.

rozdział 92116 § 2480 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla biblioteki – bieżąca działalność kwota 20.000,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.083.989,00 zł

z tego:

**Dział 400 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 308.000,00 zł**

z tego:

rozdział 40001 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **278.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żymierskiego w Bogatyni kwota 28.000,00 zł

- wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żymierskiego w Bogatyni – dotacja WFOŚiGW kwota 250.000,00 zł

rozdział 40095 § 6230 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **30.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja – dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej – montaż solarów kwota 30.000,00 zł

Dział 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.843.840,00 zł**

z tego:

rozdział 60013 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **10.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- pełnienie nadzoru nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Pocztovej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje) kwota 10.000,00 zł

rozdział 60016 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **1.311.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **344.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 344.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę **68.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- założenia ewidencji dróg gminnych kwota 68.000,00 zł

00.0002.16.2017
82.0006.147.2017

-5-

§ 6050 - o kwotę 899.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- przebudowa ulicy waryńskiego w Bogatyni – II Etap - dokumentacja kwota 35.000,00 zł
- przebudowa ulicy Kossaka w Bogatynia - dokumentacja kwota 114.000,00 zł
- przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni (dokumentacja wraz z wykonaniem) – dotacja DUW kwota 750.000,00 zł

rozdział 60078 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **492.840,00 zł**

§ 4300 – o kwotę 10.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opracowanie instrukcji diagnostyki i utrzymania 5-ciu obiektów mostowych (kładek pieszych) wraz z założeniem kart i książek obiektowych kwota 10.000,00 zł

§ 6050 - o kwotę 482.840,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu – powódź 2013 roku kwota 30.000,00 zł
- odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+358 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu – powódź 2013 – dotacja z MSWiA promesa kwota 93.000,00 zł
- odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Różanej 635 m, Etap I, odbudowa nawierzchni ulicy Różanej, kilometraż 0:0+704, Etap II w Porajowie, po intensywnych opadach deszczu – powódź 2013 kwota 17.000,00 zł
- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. ogrodowa 250m Etap I, odbudowa nawierzchni ul. ogrodowa kilometraż 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013 – promesa kwota 342.840,00 zł

810.0003.236.2017
820.0006.147.2017

-6-

rozdział 60095 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **30.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych kwota 30.000,00 zł

Dział 630, rozdział 63095 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.310.000,00 zł**

§ 6050 – o kwotę 10.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rozbudowa ścieżek rowerowych Etap I – budowa ścieżki rowerowej Bogatynia
– Opolno Zdrój – Jasna Góra kwota 10.000,00 zł

§ 6057 – o kwotę 1.225.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa tarasu widokowego „Obserwator” kwota 1.225.000,00 zł

§ 6059 – o kwotę 75.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa tarasu widokowego „Obserwator” kwota 75.000,00 zł

Dział 700 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **2.277.550,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **57.550,00 zł**

§ 4170 – o kwotę 30.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przygotowanie akt osiedleńczych do Państwowego Archiwum kwota
30.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 5.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dzierżawa gruntu od PEC S.A. w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

§ 4530 – o kwotę 6.550,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki kwota 6.550,00 zł

-7-

§ 4590 – o kwotę 12.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami i kosztami procesowymi (dot. P. Krzysztofa Taszyńskiego) kwota 12.000,00 zł

§ 4600 – o kwotę 4.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- spłata zobowiązań za przyjęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego kwota 4.000,00 zł

rozdział 70095 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.220.000,00 zł

§ 6057 – o kwotę 2.000.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rewitalizacja centrum Bogatyni – Etap I – budynek „Dworzec Historyczny” kwota 2.000.000,00 zł

§ 6059 – o kwotę 220.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rewitalizacja centrum Bogatyni – Etap I – budynek „Dworzec Historyczny” kwota 220.000,00 zł

Dział 710 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 108.000,00 zł

z tego:

rozdział 71004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 100.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra kwota 50.000,00 zł

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia kwota 50.000,00 zł

rozdział 71012 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 8.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup map sytuacyjno – wysokościowych kwota 8.000,00 zł

Dział 750 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 200.379,00 zł

z tego:

rozdział 75022 § 4360 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.100,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Biuro Rady kwota 9.100,00 zł

rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 191.279,00 zł

§ 4100 – o kwotę 10.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- prowizja sołtysów (pobór podatków) kwota 10.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 27.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki Wydział Finansowy kwota 27.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 15.760,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki Wydział Finansowy kwota 15.760,00 zł

§ 4300 – o kwotę 9.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wpisy na hipotekę kwota 5.000,00 zł

- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych kwota 4.000,00 zł

§ 4480 – o kwotę 59.693,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki Wydział Finansowy kwota 59.693,00 zł

§ 4500 – o kwotę 21.626,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki Wydział Finansowy kwota 21.626,00 zł

§ 4610 – o kwotę 20.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki Wydział Finansowy kwota 20.000,00 zł

BR.006.147.2017
BR.0006.147.2017

§ 6060 o kwotę 28.200,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup drukarek kwota 16.000,00 zł
- program do audytu monitoringu VIDA LAN CENTER kwota 6.200,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby kancelarii kwota 6.000,00 zł

Dział 754, rozdział 75495 § 6060 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **10.800,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup sprzętu ratowniczego przeznaczonego do zagrożeń lokalnych kwota 10.800,00 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8010 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **60.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową kwota 60.000,00 zł

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 91.300,00 zł
z tego:

rozdział 80113 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **83.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę 8.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:

- umowy kwota 8.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 40.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen kwota 40.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 35.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniach:

BB.0013.2.16.2014
SBR.0006.147.2017

-10-

- dowożenie dzieci do szkół kwota 20.000,00 zł
- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen kwota 15.000,00 zł

rozdział 80195 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.300,00 zł

§ 4210 – o kwotę 300,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni kwota 300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

§ 4300 – o kwotę 8.000,00 zł

- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym kwota 8.000,00 zł

Dział 851 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 75.000,00 zł

z tego:

rozdział 85111 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 50.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni kwota 50.000,00 zł

rozdział 85154 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 10.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich kwota 10.000,00 zł

rozdział 85195 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 15.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 9.200,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 9.200,00 zł

§ 4300 – o kwotę 5.800,00 zł

- zakup materiałów i usług związanych z lecznictwem kwota 5.800,00 zł

Dział 852, rozdział 85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 200.000,00 zł

510 003 216 2017
Spr 500 6. 147. 2017

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dodatki mieszkaniowe kwota 200.000,00 zł

Dział 853, rozdział 85395 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 20.618,00 zł

§ 4170 – o kwotę 5.000,00

§ 4360 – o kwotę 9.645,00

§ 4400 – o kwotę 5.973,00

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Gminne Centrum Informacji kwota 20.618,00 zł

Dział 854, rozdział 85415 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 4.102,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych kwota 4.102,00 zł

Dział 855 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 131.100,00 zł

z tego:

rozdział 85502 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 57.180,00 zł

§ 4170 – o kwotę 8.900,00 zł

§ 4210 – o kwotę 26.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 16.680,00 zł

§ 4700 – o kwotę 5.600,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych kwota 57.180,00 zł

rozdział 85507 § 4170 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 73.920,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- umowa – dzienni opiekunowie kwota 73.920,00 zł

Dział 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **235.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90001- zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **185.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **50.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników kwota **50.000,00 zł**

§ 4300 - o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej kwota **30.000,00 zł**

- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni kwota **70.000,00 zł**

§ 6050 - o kwotę **35.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji w rejonie ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Spółdzielczej i Daszyńskiego w Bogatyni kwota **35.000,00 zł**

rozdział 90015 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **50.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **25.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- inwentaryzacja wraz z audytem oświetlenia drogowego na terenie Bogatyni kwota **25.000,00 zł**

§ 6050 - o kwotę **25.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Wolanów oraz wykonanie oświetlenia (podwieszenie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych) kwota **25.000,00 zł**

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **202.300,00 zł**

z tego:

rozdział 92105 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **300,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni kwota **300,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

31.00032.46.2017
852.0006.147.2017

rozdział 92109 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 65.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 20.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące naprawy, remonty i konserwacja centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich kwota 20.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 15.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75022 § 4210.

§ 6050 – o kwotę 30.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków – dokumentacja projektowa kwota 30.000,00 zł

rozdział 92195 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 137.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 35.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 5.000,00 zł
- umowy o dzieło „Kolędy Pospieszalskich” kwota 30.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 30.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 20.000,00 zł
- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych kwota 10.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 72.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 20.000,00 zł
- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych kwota 27.000,00 zł
- promocja gminy – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 20.000,00 zł
- wydanie publikacji poświęconej 40 – lecia TPD kwota 5.000,00 zł

30.0013, 2.46.2017

8BR.0006.147.2017

-14-

Dział 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.006.000,00 zł

z tego:

rozdział 92601 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 526.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 15.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- naprawa uszkodzeń na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu
kwota 15.000,00 zł

§ 6050 - o kwotę 511.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu kwota 20.000,00 zł

- kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni
kwota 491.000,00 zł

rozdział 92695 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 2.480.000,00 zł

§ 6057 – o kwotę 2.100.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego „Zalew” w Bogatyni jako miejsca
wypoczynku, kultury i rozrywki kwota 2.100.000,00 zł

§ 6059 – o kwotę 380.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego „Zalew” w Bogatyni jako miejsca
wypoczynku, kultury i rozrywki kwota 380.000,00 zł

- rezerwa ogólna kwota **461.463,68 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **317.995,00 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **568.807,90 zł**

I. Przychody w wysokości 4.000.000,00 zł + 1.333.000,00 zł = 5.333.000,00 zł + 1.150.161,00 zł = 6.483.161,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania;
„Przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego” kwota
1.333.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2017 roku
kwota **4.000.000,00 zł**
3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota
1.150.161,00 zł

II. Rozchody w wysokości 11.342.759,74 zł + 234.570,00 zł = 11.577.329,74 zł

z tego:

**1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 10.012.759,74 zł
+ 234.570,00 zł = 10.247.329,74 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
2.375.001,00 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 + 178.570,00 zł = 2.321.410,00 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 **500.001,00 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 + 56.000,00 zł =**
728.000,00 zł

f) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł ,ZB Nr 129/15 z dnia
20.11.2015r) – spłata kwota **900.000,00 zł + 31.250,00 zł = 931.251,00 zł**

g) 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 14.11.2016r) – spłata kwota **641.666,74 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 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 19.05.2014r.) – 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 28.01.2016r.) – spłata kwota **150.000,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska

15-10-2017

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

L. dz. 845 ilość zał.
podpis

GF .0006.14.2017r.

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia... 17. 10. 2017r.

Podpis... *Frąsiewa Koste*

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

3 B.0033.2.76 2011
832.0006.47. 2012

-2-

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

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

.....
/ data, podpis naczelnika /

Prus
.....
/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

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

Kieruje pool obrachy RM.
.....
.....
.....

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia**

Prus
mgr Andrzej Grzmielewicz

SBR 0006.147.2017



Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Biuro Burmistrza - BB
tel. (075)7725117, fax. (075)7725109

BB.0053.76.2017

Bogatynia, dn. 18 października 2017 r.

GF

SBR

Wyciąg
z Protokołu Nr 46.17 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 18 października 2017 r.

RW.845.2017-GF.0006.14.2017

2. Wniosek Wydziału Finansowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

BB.0053.2.76.2017

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 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

Sylwia Jackowska