

15-12-2016

Krzysztof Peremicki

15 GRU. 2016

PROJEKT

L. dz. ilość zał.
podpis z dnia2016 roku

UCHWAŁA

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

213. 2016

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 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:**

MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

KOPIA

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **1.277.341,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 1.277.341,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.706.284,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.706.284,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **428.943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 428.943,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	178.603.543,58 zł
- po stronie wydatków budżetowych	175.684.763,60 zł
- nadwyżka budżetu	2.918.779,98 zł
- przychody budżetu	7.752.310,02 zł
- rozchody budżetu	10.671.090,00 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 XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok.

Wzrost 0053.1.172.2016

Załącznik Nr 1 832.0006.43.61
do Uchwały
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2016 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				274 000,00
	40002		Dostarczanie wody				274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				274 000,00
600			Transport i łączność			99 326,50	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			99 326,50	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			70 064,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			29 262,00	
630			Turystyka			8 900,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 729,00		117 449,00	4 097,00
	70095		Pozostała działalność	153 729,00		117 449,00	4 097,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 729,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				427,00
		4260	Zakup energii			117 449,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 670,00
750			Administracja publiczna			103 531,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			103 531,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 531,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	3 554,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				554,00
		4300	Zakup usług pozostałych				554,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00
	75495		Pozostała działalność			4 000,00	
		4260	Zakup energii			4 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00			

BRN.0053-1-M2.2016
 SBR.0006.23.2016

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	1 118 612,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 118 612,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 118 612,00			
801			Oświata i wychowanie			184 978,00	33 778,00
	80101		Szkoły podstawowe			105 178,00	20 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 428,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 700,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia PNWM				3 000,00
		4260	Zakup energii				7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych PNWM				50,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 521,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	
	80104		Przedszkola			52 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 900,00	
	80110		Gimnazja			7 600,00	1 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				199,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			4 300,00	689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				261,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			6 000,00	2 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	

310.0053.1-M.2.016
SBR.0006.23.2016

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				8 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				368,00
851			Ochrona zdrowia			265 000,00	
	85111		Szpitałe ogólne			260 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			260 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	
852			Pomoc społeczna				68 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				35 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 223,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				32 738,00
		3110	Świadczenia społeczne				32 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 609,00	
	85305		Żłobki			6 609,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 609,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 362,00	45 162,00
	85401		Świetlice szkolne			3 362,00	162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 351,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów				45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			710 674,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			700 674,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne			700 674,00	
	90095		Pozostała działalność			10 000,00	
		4260	Zakup energii			10 000,00	

SBR.0006.213.2016
 1213.0053.1-112-2016

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			88 554,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			554,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			554,00	
	92116		Biblioteki			25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			25 000,00	
	92195		Pozostała działalność			63 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	
926			Kultura fizyczna			113 900,00	
	92601		Obiekty sportowe			87 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 700,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			26 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 200,00	
			Ogółem	1 277 341,00	0,00	1 706 284,00	428 943,00
			<i>z tego:</i>				
			- bieżące	1 277 341,00	0,00	1 706 284,00	428 943,00
			- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma bilansująca:	1 277 341,00	0,00	1 706 284,00	428 943,00

Sporządziła : Marta Frońska

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

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.277.341,00 zł

z tego:

**Dział 700, rozdział 70095 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 153.729,00 zł
- dochody z ubezpieczenia mienia kwota 153.729,00 zł**

**Dział 756, rozdział 75618 § 0480 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
kwota 5.000,00 zł**

**Dział 758, rozdział 75802 § 2750 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 1.118.612,00 zł
- rezerwa - subwencja ogólna uzupełniająca dochody kwota 1.118.612,00 zł**

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.706.284,00 zł

z tego:

**Dział 600, rozdział 60078 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 99.326,50 zł**

§ 4600 – o kwotę 70.064,50 zł

- wypłata odszkodowania – wyrok sądowy kwota 70.064,50 zł

§ 4610 – o kwotę 29.262,00 zł

- koszty procesu sądowego kwota 29.262,00 zł

Środki na realizację zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750.

**Dział 630, rozdział 63003 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 8.900,00 zł**

§ 4170 – o kwotę 2.700,00 zł

§ 4190 – o kwotę 1.700,00 zł

§ 4210 – o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 – o kwotę 3.000,00 zł

Zwiększenie planu dotyczy OSiR w Bogatyni – środki na realizację zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750.

Dział 700, rozdział 70095 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **117.449,00 zł**
- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota **117.449,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych.

Dział 750, rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **103.531,50 zł**
§ 4110 – o kwotę **58.531,50 zł**
§ 4300 – o kwotę **30.000,00 zł**
§ 4360 – o kwotę **5.000,00 zł**
§ 4700 – o kwotę **10.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotyczy Wydziału Organizacyjno Prawnego – środki na realizację zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750.

Dział 754, rozdział 75495 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **4.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40002 § 4300.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **184.978,00 zł**
z tego:
rozdział 80101- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **105.178,00 zł**
§ 4010 – o kwotę **86.428,00 zł**
§ 4110 – o kwotę **9.050,00 zł**
§ 4210 – o kwotę **9.700,00 zł**

Przeniesienie wydatków i zwiększenie planu dotyczy n/w jednostek:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni kwota **31.178,00 zł**
§ 4010 – o kwotę **21.428,00 zł**

-3-

§ 4110 – o kwotę 9.050,00 zł

§ 4210 – o kwotę 700,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 65.000,00 zł

§ 4010 – o kwotę 65.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 9.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 9.000,00 zł

rozdział 80103 §4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.000,00zł**
Przeniesienie wydatków dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

rozdział 80104 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **52.900,00 zł**
Zwiększenie planu dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni – środki na realizację zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750.

rozdział 80110 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.600,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 80148 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.300,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 80149 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**
Zwiększenie planu i przeniesienie wydatków z działu 801, rozdział 80149 § 4110, 4120 - dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni

Dział 851 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **265.000,00 zł**
z tego:

rozdział 85111 § 4280 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **260.000,00 zł**

- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej kwota 260.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40002 § 4300.

-4-

rozdział 85154 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł**
Środki na realizację zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział
756, rozdział 75618 § 0480.

Dział 853, rozdział 85305 § 4440 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **6.609,00 zł**
Zwiększenie planu dotyczy Złobka Integracyjnego – środki na realizację
zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802
§ 2750.

Dział 854, rozdział 85401 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.362,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **3.351,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **11,00 zł**

Przeniesienie wydatków i zwiększenie planu dotyczy Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **710.674,00 zł**
z tego:

rozdział 90019 § 2960 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **700.674,00 zł**

- wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2015 rok kwota **700.674,00 zł**

Środki na realizację zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział
758, rozdział 75802 § 2750.

rozdział 90095 § 4260 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**

- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie
energii w fontannach miejskich kwota **10.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40002 § 4300.

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **88.554,00 zł**
z tego:

rozdział 92105 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **554,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75412 § 4300

– dotyczy Rady Sołectkiej Porajów.

-5-

rozdział 92116 § 2480 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**

- dotacja dla biblioteki – bieżąca działalność kwota 25.000,00 zł

Środki na realizację zadania przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750.

rozdział 92195 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **63.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **30.000,00 zł**

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 30.000,00 zł

Środki przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750 oraz dział 700, rozdział 70095 § 0970.

§ 4300 – o kwotę **33.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe kwota 3.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział: 754, rozdział 75421 § 4300.

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 30.000,00 zł

Środki przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 758, rozdział 75802 § 2750 oraz dział 700, rozdział 70095 § 0970.

Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **113.900,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **87.700,00 zł**

Zwiększenie planu dotyczy OSiR w Bogatyni.

rozdział 92605 § 4170 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **26.200,00 zł**

Zwiększenie planu dotyczy OSiR w Bogatyni – sport masowy.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 428.943,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40002 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **274.000,00 zł**

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych kwota 274.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie:

dział 754, rozdział 75495 § 4260 kwota 4.000,00 zł

dział 851, rozdział 85111 § 4280 kwota 260.000,00 zł

dział 900, rozdział 90095 § 4260 kwota 10.000,00 zł

Dział 700, rozdział 70095 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **4.097,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 427,00 zł

- cele mieszkaniowe (wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzkami, eksmisjami) kwota 427,00 zł

§ 4600 – o kwotę 3.670,00 zł

- kara wyplacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej kwota 3.670,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Wydziału Polityki i Świadczeń Socjalnych.

Dział 754 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.554,00 zł

z tego:

rozdział 75412 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 554,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4300 – dotyczy Rady Sołeckiej Porajów.

rozdział 75421 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **3.000,00 zł**

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

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 33.778,00 zł

z tego:

rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.825,00 zł

§ 3020 – o kwotę 1.210,00 zł

§ 4120 – o kwotę 14,00 zł

§ 4219 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 7.900,00 zł

§ 4270 - o kwotę 1.810,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.950,00 zł

§ 4309 – o kwotę 50,00 zł

§ 4360 – o kwotę 1.060,00 zł

§ 4410 – o kwotę 1.930,00 zł

§ 4420 – o kwotę 1.521,00 zł

§ 4510 – o kwotę 380,00 zł

Przeniesienie wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

-7-

rozdział 80110 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.338,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **309,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **830,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **199,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 80113 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **237,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **126,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **21,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **90,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 80148 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **689,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **260,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **119,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **49,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **261,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 80149 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.100,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **600,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni.

rozdział 80150 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.589,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **402,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **5.400,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **2.419,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **368,00 zł**

Przeniesienie wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

Dział 852 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **68.352,00 zł**

z tego:

rozdział 85212 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **35.614,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 2.141,00 zł

§ 4120 – o kwotę 350,00 zł

§ 4170 – o kwotę 8.900,00 zł

§ 4210 – o kwotę 24.223,00 zł

Przeniesienie wydatków dotyczy Wydziału Polityki i Świadczeń Socjalnych.

rozdział 85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **32.738,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe kwota 32.738,00 zł

Przeniesienie wydatków dotyczy Wydziału Polityki i Świadczeń Socjalnych.

Dział 854 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **45.162,00 zł**

z tego:

rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **162,00 zł**

§ 3020 – o kwotę 156,00 zł

§ 4120 – o kwotę 6,00 zł

Przeniesienie wydatków dotyczy Zespołu Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

rozdział 85415 § 3240 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **45.000,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki kwota 45.000,00 zł

Przeniesienie wydatków dotyczy Wydziału Polityki i Świadczeń Socjalnych

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **48.255,00 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **155.587,00 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **0,00 zł**

**I. Przychody w wysokości 6.900.000,00 zł + 219.000,00 zł = 7.119.000,00 zł +
633.310,02 zł = 7.752.310,02 zł**

z tego:

1. 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 **1.000.000,00 zł+219.000,00 zł=1.219.000,00 zł**

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2016 roku
kwota **5.900.000,00 zł**

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
kwota **633.310,02 zł**

II. Rozchody w wysokości 10.639.840,00 zł +31.250,00 zł=10.671.090,00 zł
z tego:

1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 9.339.840,00 zł+31.250,00 zł = 9.371.090,00 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**

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 = 931.250,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.300.000,00 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 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**
- c) 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**
- d) 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 **200.000,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska

BB.0006.43.2016

Biuro Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

15-12-2016

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

L. dz. 1094 ilość zał.
podpis [signature]

BB.0053.1-112.2016

GF .0006.21.2016

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i skarbnika Gminy.

dnia 15.12.2016r.

Podpis Fron' Siero Kanto

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

SKR.0006.UB.2016
BRB.0053.1.112.2016

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

Akceptacja.....
.....
.....

.....
/ data, podpis naczelnika /

SKARBNIK GMINY
Remian
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**

Kieruję do obrotu RM
.....
.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Grzmielewicz
mgr Andrzej Grzmielewicz
15-12-2015



BB.0053.112.2016

Bogatynia, dn. 15 grudnia 2016 r.

GF 

Wyciąg

z Protokołu Nr 112.16 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 15 grudnia 2016 r.

RW.1094.2016-GF.0006.21.2016

1. Wniosek Wydziału Finansowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok.

BB.0053.1.112.2016

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 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