

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

53 R. 0006. 112. 2017
14-07-2017

Sejmica Zbudowa

08.07.2017
+ Sesja przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni

Krzysztof Peremicki 14 L.L. 2017

BB.0053.1.52.2017

PROJEKT

L. dz ilość zał **RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI**

podpis z dnia 2017 roku

112. 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:**

MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

§ 1

KOPIA

W Uchwale Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok:

1. W § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2017 roku do wysokości **5.443.680,00 zł**”

2. W § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie „ Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2017 roku maksymalnie do kwoty **5.443.680,00 zł**”

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **37.605,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:**

- dochody bieżące kwota **37.605,62 zł**

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **6.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:**

- dochody majątkowe kwota **6.372,00 zł**

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.112.829,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:**

- wydatki bieżące kwota **2.084.829,62 zł**

- wydatki majątkowe kwota **28.000,00 zł**

-2-

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę

2.081.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki majątkowe kwota 2.081.596,00 zł

§ 4

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - po stronie dochodów budżetowych | 177.308.768,96 zł |
| - po stronie wydatków budżetowych | 171.990.895,22 zł |
| - nadwyżka budżetu | 5.317.873,74 zł |
| - przychody budżetu | 6.259.456,00 zł |
| - rozchody budżetu | 11.577.329,74 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 XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok.

BB.0053.1.5d.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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 372,00 | 6 372,00 | 2 018 596,00 | 2 018 596,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 372,00 | 6 372,00 | 2 018 596,00 | 2 018 596,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 372,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 018 596,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 2 018 596,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 372,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 276,00 | | | 63 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 276,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 276,00 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 63 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | | | 35 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 957,62 | | 31 233,62 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 957,62 | | 1 147,99 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 957,62 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 147,99 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 30 085,63 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 809,63 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i książek | | | 15 006,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 14 270,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 28 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | 28 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 28 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 35 000,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 35 000,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 35 000,00 | |
| | | | Ogółem | 37 605,62 | 6 372,00 | 2 112 829,62 | 2 081 596,00 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - bieżące | 37 605,62 | 0,00 | 2 084 829,62 | 0,00 |
| | | | - majątkowe | 0,00 | 6 372,00 | 28 000,00 | 2 046 596,00 |
| | | | Ogółem | 37 605,62 | 0,00 | 2 112 829,62 | 2 081 596,00 |

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 37.605,62 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **6.372,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego nr 109535D w Bogatyni kwota **6.372,00 zł**

Pismo Nr FB-BP.3141.28.2017.ŁCh z dnia 01.06.2017 r.

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **29.276,00 zł**

- subwencja oświatowa kwota 14.270,00 zł

Pismo Nr ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27.06.2017r.

- subwencja oświatowa kwota 15.006,00 zł

Pismo Nr ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11.07.2017r

Dział 801, rozdział 80101 § 0690 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **1.957,62 zł**

- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klasy I, II szkoły podstawowej, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum – dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota **1.957,62 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 6.372,00 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 6330 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **6.372,00 zł**

- dotacja z DUW z przeznaczeniem środków na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, nawierzchni asfaltowej i oświetlenia, przebudowa ul. Karłowicza, ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego w Bogatyni kwota **6.372,00 zł**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.0112.829,62 zł**z tego:****Dział 600, rozdział 60016 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 2.018.596,00 zł****wprowadza się nowe zadania:**

- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego nr 109535D w Bogatyni z – dotacja DUW kwota 1.000.000,00 zł

- - remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego nr 109535D w Bogatyni z – środki własne kwota 1.018.596,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60016 § 6050 – dotyczy Wydziału Inwestycji.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe**ogółem o kwotę 16.227,62 zł****z tego:****rozdział 80101 § 4240 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.147,99 zł****wprowadza się nowe zadanie:**

- zakup podręczników do języka nowożytnego dla klasy I, II szkoły podstawowej, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 1.147,99 zł

Środki na realizację w/w paragrafu przeznacza się ze zwiększenia dochodów – dział 801, rozdział 80101 §0690.

rozdział 80110 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.085,63 zł**§ 4240 – o kwotę 809,63 zł****wprowadza się nowe zadanie:**

- zakup podręczników do języka nowożytnego do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 809,63 zł

Środki na realizację w/w paragrafu przeznacza się ze zwiększenia dochodów – dział 801, rozdział 80101 §0690.

§ 4210 – o kwotę 15.006,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 15.060,00 zł

Środki na realizację w/w paragrafu przeznaczają się ze zwiększenia dochodów – dział 758, rozdział 75801 § 2920.

§ 4210 – o kwotę 14.720,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 14.270,00 zł

Środki na realizację w/w paragrafu przeznaczają się ze zwiększenia dochodów – dział 758, rozdział 75801 § 2920.

Dział 900, rozdział 90095 § 6230 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **28.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- modernizacja ogródków działkowych na terenie miasta i gminy |Bogatynia (dofinansowanie) kwota **28.000,00 zł**

z tego:

- Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Marzenie” Bogatynia ul. Opolowska – kwota 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Zorza” Porajów ul. Kolejowa 1/3 kwota 4.000,00 zł
- Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Jarzębinka” Bogatynia ul. Pocztowa – kwota 4.000,00 zł
- Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Przylesie” Bogatynia – kwota 4.000,00 zł
- Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Energetyk” Bogatynia ul. Pocztowa – kwota 4.000,00 zł
- Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” Bogatynia ul. Pocztowa – kwota 4.000,00 zł
- Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Sasanka” Bogatynia ul. Pocztowa – kwota 4.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 921, rozdział 92120 § 2720 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **35.000,00 zł**

Zwiększa się środki na zadaniu pn; „ dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – obiekty sakralne” kwota 35.000,00 zł

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.081.596,00 zł
z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **2.018.596,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego – dotacja z DUW kwota 1.000.000,00 zł

- przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego kwota 1.018.596,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 4270 – dotyczy Wydziału Inwestycji.

Dział 758, rozdział 75818 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **63.000,00**

§ 4810 – o kwotę 35.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa ogólna - kwota 35.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92120 § 2720.

§ 6800 – o kwotę 28.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 28.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90095 § 6230.

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **518.463,68 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **345.365,93 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **587.921,00 zł**

I. Przychody w wysokości 4.000.000,00 zł + 1.443.680 zł = 5.443.680,00 zł
+815.776,00 zł = 6.259.456,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania;
„Przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego” kwota
1.443.680,00 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
815.776,00 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**

- 6 -

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

316.0053.1.52.2017

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

14 -07- 2017

GF .0006.9.2017r.

/rejestracja w wydziale/

L. dz. 534 ilość zał.
podpis *[Signature]*

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian w budżecie 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.

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr *[Signature]*

dnia 13 lipca 2017 r.

Podpis.....

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

.....
Akceptuje.....

.....
SKARBNIK GMINY
Ramien
.....mgr Andrzej Ramien.....

.....
/ data, podpis naczelnika /

.....
/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

.....
Skłupny's - Kierunys pool obnowoty KM.....

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



GF SBR

Wyciąg
z Protokołu Nr 52.17 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 14 lipca 2017 r.

RW.534.2017-GF.0006.9.2017

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

BB.0053.1.52.2017

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

