

24-02-2016

komisja budżetowa
Sesja
24 lut. 2016

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska
DM.0053-1.19.2016

PROJEKT

L. dz. ilość zał.
podpis
UCHWAŁA NR/...../16
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia.....2016 roku

21.2016

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 2015 roku, poz.1515 ze zm.), art. 211, art.212, art. 218 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 3.000.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **3.652.179 ,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 202.179,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 3.450.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **652.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 326.979,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 325.200,00 zł

§ 3

W planie wydatków budżetowych: **Dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 2720 „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych „, zadania;**

- dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – **obiekty sakralne z kwotą 300.000,00 zł**

Revisio

-2-

- dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – **zabudowa przysłupowa** z kwotą **50.000,00 zł**

otrzymują brzmienie:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – **obiekty sakralne** z kwotą **300.000,00 zł**
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – **pozostała zabudowa** z kwotą **50.000,00 zł**

§ 4

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

- po stronie dochodów budżetowych kwota	167.319.567,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota	163.798.727,00 zł
- nadwyżka budżetu kwota	3.520.840,00 zł
- przychody budżetu kwota	7.119.000,00 zł
- rozchody budżetu kwota	10.639.840,00 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 XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/16r.
 Rady Miejskiej w Bogatyni
 z dnia2016r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2016 rok

mm-0053. 1-19-2016

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			3 300 000,00	
	40095		Pozostała działalność			3 300 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			3 300 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			155 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			125 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			125 000,00	
	70095		Pozostała działalność			30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	
710			Działalność usługowa			60 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	
750			Administracja publiczna			26 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350 000,00			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00			
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 000,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00			
758			Różne rozliczenia				325 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				325 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				325 200,00
801			Oświata i wychowanie			80 000,00	26 979,00
	80101		Szkoły podstawowe			80 000,00	979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				979,00
		4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół				26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000,00
851			Ochrona zdrowia			25 000,00	
	85111		Szpitały ogólne			25 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			25 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			979,00	
	85401		Świetlice szkolne			979,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			979,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 200,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych			5 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000,00
	92195		Pozostała działalność				300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				300 000,00
			Ogółem	3 000 000,00	0,00	3 652 179,00	652 179,00
			z tego:				
			- bieżące			202 179,00	326 979,00
			- majątkowe			3 450 000,00	325 200,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

nr. 0053.1.19.2016

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2016 rok**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł

z tego:

Dział 756 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł

z tego:

rozdział 75615 § 0310 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.350.000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne

rozdział 75621 § 0020 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.650.000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego – osoby prawne

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.652.179,00 zł

z tego:

**Dział 400, rozdział 40095 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 3.300.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykup akcji w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A w Bogatyni –
podwyższenie kapitału kwota 3.300.000,00 zł

Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 155.000,00 zł

z tego:

rozdział 70001 § 6210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 125.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni – środki na
zakup samochodu do 3,5 t z wywrotem na bliźniaczych kołach
kwota 125.000,00 zł

rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- rozbiórki budynków komunalnych kwota 30.000,00 zł

-2-

Dział 710, rozdział 71004 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **60.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia kwota 30.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu wsi Jasna Góra kwota 30.000,00 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **26.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80113 § 4210.

Dział 801, rozdział 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **80.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 80.000,00 zł

Dział 851, rozdział 85111 § 6220 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **25.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – środki na zakup, montaż oraz testy lampy RTG małego ogniska typu Varian kwota 25.000,00 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4040 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **979,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4040 – dotyczy ZSzPiG w Bogatyni

**Dział 900, rozdział 90001 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 5.200,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- remont przepompowni ścieków sanitarnych na osiedlu mieszkaniowym przy
ul. Rolniczej 25 w Sieniawce (końcowe rozliczenie zadania)
kwota 5.200,00 zł

UWAGA:

**Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększonych dochodów
oraz z przeniesienia wydatków.**

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 652.179,00 zł

z tego:

**Dział 758, rozdział 75818 § 6800 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 325.200,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 325.200,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie :

dział 400, rozdział 40095 § 6010 – kwota 175.200,00 zł – wykup akcji

dział 700, rozdział 70001 § 6210 – kwota 125.000,00 zł

dział 851, rozdział 85111 § 6220 – kwota 25.000,00 zł

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 26.979,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 979,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4040. –
dotyczy ZSzPiG w Bogatyni.

rozdział 80113 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 26.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen
kwota 26.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4210.

zm 0053. 1. 19. 2016

-4-

**Dział 921, rozdział 92195 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 300.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- cykliczne działania kulturalne – „Order Energy Music Festiwal 2016 –
Bogatynia” kwota 300.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie:

dział 400, rozdział 40095 § 6010 – kwota 124.800,00 zł – wykup akcji

dział 700, rozdział 70095 § 4300 – kwota 30.000,00 zł

dział 710, rozdział 71004 § 4300 – kwota 60.000,00 zł

dział 801, rozdział 80101 § 4270 – kwota 80.000,00 zł

dział 900, rozdział 90001 § 4270 – kwota 5.200,00 zł

I. Przychody w wysokości 6.900.000,00 zł + 219.000,00 zł = 7.119.000,00 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 2015 roku
kwota **5.900.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 10.639.840,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 9.339.840,00 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**
- 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**

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: Danuta Kapuścińska

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 /**

Biurowo Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

24-02-2016

19.2016
013.0053.1.119.

GF .0006. 5.2016

/rejestracja w wydziale/

L. dz.119..... ilość zał.
podpisGorczycha.....

/numer decyzji/

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

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ BUDŻETOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, wniosków jednostek podległych gminie – jednostki oświatowe ,decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

dnia.....

24.02.2016

Podpis.....



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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

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

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

.....
/ 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**

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

24-02-2016
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz



SBR

GF

Wyciąg
z Protokołu Nr 19.16 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 24 lutego 2016 r.

RW.119.2016-GF.0006.5.2016

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

BB.0053.1.19.2016

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