

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 262, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 90 520,00 zł w wyniku zmian dochody wynoszą 50 395 849,70 zł, z tego: zgodnie z tabelą Nr 1.

2. dochody bieżące w kwocie 44 123 990,32 zł

3. dochody majątkowe w kwocie 6 271 859,38 zł

§ 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 90 520,00 zł w wyniku zmian wydatki wynoszą 55 826 285,70 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 44 139 532,56 zł.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 11 686 753,14 zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 5.430.436,00.-zł. zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z emisji obligacji.

§.4 Planowane przychody wynoszą 5.926.068,00.-zł. z tego: z emisji obligacji 5.900.000,00.-zł. oraz z tytułu wolnych środków wynoszą 26.068,00.-zł.zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 495.632,00.-zł zgodnie tabelą nr 3 do uchwały

2.Rozchody finansowane będą przychodami.

§ 6 Przychody i koszty zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 7. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku w wysokości 11.686.753,14.-zł zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 10.700.000,00.-zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu. 5.430.436,00.-zł. pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.800.000,00.-zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 469.564,00.-zł.

§ 9 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.800.000,00.-zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań,
  - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Czapkiewicz

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy	przygotował		
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd		
3.	/Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia		
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd		
7.	Robert Lewandowski / Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski / Z-ca Burmistrza	zatwierdził		

## UZASADNIENIE

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 90 520,00 zł

z tego:

### DOCHODY

- 10 838,00 zł – zwiększa się plan z tytułu wpływów z usług za dowozy,
- 39 212,00 zł – zwiększa się plan z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych dot. projektu „Renaturyzacja układu wodnego w rejonie stawów zespołu pałacowo parkowego”,
- 40 470,00 zł – zwiększa się plan z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Barkowie”.

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 90 520,00 zł

z tego:

### WYDATKI BIEŻĄCE

- 10 000,00 zł – zmniejsza się plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie dróg publicznych gminnych,
- 35 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu usług w zakresie dróg publicznych gminnych,
- 150 000,00 zł – zwiększa się plan z tytułu wynagrodzeń w szkołach podstawowych,

Zmiany wydatków majątkowych zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Dobrowolska

**Tabela Nr 1 DOCHODY**

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE  
 Plac Wojska Polskiego 2-3  
 55-140 Żmigród

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.III.14.2014  
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80113		Oświata i wychowanie	810 100,00	10 838,00	820 938,00
			Dowożenie uczniów do szkół	58 135,00	10 838,00	68 973,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	10 838,00	68 838,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 403,00	39 212,00	2 876 615,00
			Pozostała działalność	1 196 167,00	39 212,00	1 235 379,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 212,00	39 212,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 730 000,00	40 470,00	1 770 470,00
			Obiekty sportowe	1 730 000,00	40 470,00	1 770 470,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 470,00	40 470,00
<b>Razem:</b>				50 305 329,70	90 520,00	50 395 849,70

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

W ŻMIGRODZIE

mgr Andrzej Czerwinski

**Tabela Nr 2 WYDATKI**

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.III.14.2014  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 339 299,00	-50 000,00	1 289 299,00
			Drogi publiczne gminne	1 235 299,00	-50 000,00	1 185 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	-35 000,00	325 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 303 399,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 399,27</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 586,27	0,00	376 586,27
750	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	82 608,67	2 000,00	84 608,67
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 131 111,99</b>	<b>-2 630,00</b>	<b>6 128 481,99</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 043 605,18	-2 630,00	5 040 975,18
754	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 651,00	-2 630,00	65 021,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 627,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>318 257,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	293 927,00	2 630,00	296 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	2 630,00	19 130,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 106 795,00</b>	<b>153 920,00</b>	<b>15 260 715,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 895 951,00	150 000,00	8 045 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 120,00	150 000,00	4 850 120,00
		80110	Gimnazja	3 899 620,00	3 920,00	3 903 540,00
854	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 920,00	3 920,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>497 852,00</b>	<b>-13 400,00</b>	<b>484 452,00</b>
		85401	Świetlice szkolne	170 040,00	-12 200,00	157 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 520,00	-7 400,00	100 120,00
4040	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 189,79	-1 500,00	6 689,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,24	-1 800,00	18 273,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,86	- 1 500,00	1 364,86
85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 812,00	- 1 200,00	326 612,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 060,00	- 1 200,00	65 860,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 337 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337 585,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 839 125,00	0,00	4 839 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 392,00	35 765,75	2 816 157,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 35 765,75	1 464 234,25
<b>Razem:</b>			55 735 765,70	90 520,00	55 826 285,70

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

W Żyrowicach



mgr inż. Jan Czyżowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2014
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 926 068,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	26 068,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			495 632,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	216 632,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	279 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>WYNIK</b>			<b>5 430 436,00</b>

**Dochody** 50 395 849,70  
**Wydatki** 55 826 285,70  
**Deficyt** -5 430 436,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

SKARBNIK GMINY  
Sola  
mgr Anna Dobrowolska



Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
 oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*		Koszty				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	8 528 446,53	3 620 000,00	3 620 000,00	8 528 446,53	2 507 809,00	449 099,00	X

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zmiana (-/+)	Plan po zmianach
1.	Remonty budynków	155 000,00	0,00	155 000,00
2.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	86 000,00	0,00	86 000,00
4.	Usuwanie skutków zimy	175 000,00	0,00	175 000,00
5.	Utrzymanie infrastruktury drogowej	550 000,00	0,00	550 000,00
6.	Utrzymanie bieżące zieleni	218 000,00	0,00	218 000,00
7.	Oczyszczanie terenu miasta	166 000,00	0,00	166 000,00
8.	Gospodarka odpadami	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	<b>Razem dotacja przedmiotowa</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 W ŻMIGRODZIE  
 mgr inż. Jan Czyżowicz

SKARBNIK GMINY

*Soda*

mgr Anna Dobrowolska



**Tabela Nr 5**

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE  
 Uchwala Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.III.14.2014  
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

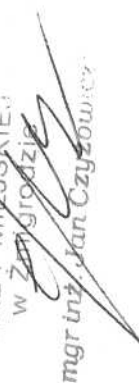
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 874 715,00	0,00	4 874 715,00
	92601		Obiekty sportowe	4 822 115,00	0,00	4 822 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 392,00	35 765,75	2 816 157,75
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 212 392,00	35 765,75	2 248 157,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 35 765,75	1 464 234,25
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	- 35 765,75	1 464 234,25
<b>Razem</b>				11 686 753,14	0,00	11 686 753,14

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZA  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Żmigrodzie



mgr inż. Jan Czyżowski