

**UCHWAŁA Nr 0007.VIII.53.2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 27 marca 2015**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U z 2013 roku 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 roku poz.885 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.047.103,00.-zł w wyniku zmian dochody wynoszą 48 401.212,00.-zł z tego: zgodnie z tabelą Nr 1.

2. dochody bieżące w kwocie	43.083.819,00.-zł
3. dochody majątkowe w kwocie	5.317.393,00.-zł

§ 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.181.884,00.-zł w wyniku zmian wydatki wynoszą 47.650.361,00.-zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości	41.777.826,53.-zł,
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	17.622.247,42.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.670.999,47.-zł
3. Wydatki majątkowe w wysokości	5.872.534,47.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 750.851,00.-zł. zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Planowane przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 134.781,00.-zł. zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 885.632,00.-zł zgodnie tabelą nr 3 do uchwały  
2. Rozchody finansowane będą nadwyżką oraz wolnymi środkami.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku w wysokości 5.872.535,47.-zł zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Planowane dotacje z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 3.000.000,00.-zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 10.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Czyżowicz

## UZASADNIENIE

### Dochody

Zwiększa się planowane dochody budżetu o łączną kwotę 1.047.103,00.-zł z tego:

- 126.407,00.-zł środki na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Parkowej w Żmigrodzie” ( Środki od Lasów Państwowych)
- 150.000,00.-zł. na podstawie porozumienia z Powiatem Trzebnickim na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko.
  - 360.734,00.-zł dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na w/m zadanie
  - 50.000,00.-zł zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych
  - 230.342,00.- zmniejsza się subwencję oświatową
  - 157.852,00.-zł zwiększa się dotację celową na oddziały przedszkolne
  - 412.452,00.-zł zwiększa się dotację celową na przedszkola
  - 20.000,00.-zł zwiększa się wpływy z usług ( dowożenie uczniów do szkół)

### Wydatki

- Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.181.884,00.-zł .z tego wydatki bieżące:
  - 5.000,00.-zł zmniejsza się zakup materiałów ( drogi)
  - 70.000,00.-zł zwiększa się zakup usług pozostałych ( drogi)
  - 2.000,00.-zł zmniejsza się opłaty telekomunikacyjne w administracji
  - 30.023,00.-zł zmniejsza się rezerwę ogólną przeznaczając na wydatki
  - 4.000,00.-zł dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy odpisem na ZFŚS a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
  - 30.000,00.-zł. zmniejsza się zakup usług pozostałych w dowozach
  - 25.000,00.-zł. zmniejsza się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budżetowego ( zimowe utrzymanie dróg)
- Wydatki majątkowe zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

**Tabela nr 1 Dochody budżetu**  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie 55-140 Żmigród  
 Nr 0007.53.2015  
 z dnia 27 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	399 639,00	637 141,00	1 036 780,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	637 141,00	637 141,00
756	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	0,00	126 407,00	126 407,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	360 734,00	360 734,00
756	75616		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 528 050,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 578 050,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 965 472,00	50 000,00	4 015 472,00
758	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 821 433,00</b>	<b>- 230 342,00</b>	<b>14 591 091,00</b>
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 642 545,00	- 230 342,00	8 412 203,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 642 545,00	- 230 342,00	8 412 203,00
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 660,00</b>	<b>590 304,00</b>	<b>1 697 964,00</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	157 852,00	157 852,00
80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	157 852,00	157 852,00
			Przedszkola	103 000,00	412 452,00	515 452,00
80113	0830		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	412 452,00	412 452,00
			Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				47 354 109,00	1 047 103,00	48 401 212,00

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

**MIĘDZA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE**  
**Tabela Nr 2 Wydatki budżetu** Polskiego 2-3  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.VIII.53.2015

z dnia 27 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 230 653,00	1 233 907,00	2 554 560,00
			Drogi publiczne gminne	766 284,00	1 233 907,00	2 000 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 784,00	1 168 907,00	1 484 691,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 869 483,95</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>5 867 483,95</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 859 489,95	- 2 000,00	4 857 489,95
758	75818	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 019,80</b>	<b>- 30 023,00</b>	<b>117 996,80</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	148 019,80	- 30 023,00	117 996,80
801	80101	4810	Rezerwy	148 019,80	- 30 023,00	117 996,80
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 849 514,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>15 819 514,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 939 875,00	0,00	7 939 875,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	397 400,00	4 000,00	401 400,00
900	90015	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 817,00	- 4 000,00	368 817,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	971 500,00	- 30 000,00	941 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
90017	90017		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 250 267,58</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 260 267,58</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 634,00	- 47 000,00	1 915 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 634,00	- 47 000,00	1 295 634,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 161 056,00	55 000,00	3 216 056,00
90095	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 961 056,00	- 25 000,00	2 936 056,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Pozostała działalność	146 400,00	2 000,00	148 400,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>		46 468 477,00	1 181 884,00	47 650 361,00

**SKARBNIK GMINY**

  
mgr Anna Dobrowolska

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2015
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			134 781,00
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	134 781,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			885 632,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	215 632,00
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	670 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	<b>WYNIK</b>		<b>-750 851,00</b>

**Dochody 48 401 212,00**  
**Wydatki 47 650 361,00**  
**Nadwyżka 750 851,00**

SKARBNIK GMINY  
*Dobro*  
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Czyżowicz

**Tabela Nr 5 Wydatki Majatkowe**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Miejskiego 2-3

Nr 0007.VIII.53.2015

z dnia 27 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	855 062,00	1 168 907,00	2 023 969,00
			Drogi publiczne gminne	315 784,00	1 168 907,00	1 484 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 784,00	1 168 907,00	1 484 691,00
900			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko	0,00	916 092,00	916 092,00
			Przebudowa ul. Parkowej w Żmigrodzie	0,00	252 815,00	252 815,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 587 409,92</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 620 409,92</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 634,00	- 47 000,00	1 295 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 634,00	- 47 000,00	1 295 634,00
	90017		Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	1 239 908,00	- 47 000,00	1 192 908,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Dotacja celowa dla MZGK	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	<b>Razem</b>				<b>4 670 627,47</b>	<b>1 201 907,00</b>

SKARBNIK GMINY

*Anna Dobrowolska*  
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie

*Jan Czyżowicz*  
mgr inż. Jan Czyżowicz



Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
 oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Koszty			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	
				dotacje z budżetu***	§ 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 603 829,35	2 936 056,00	2 936 056,00	7 603 829,35	2 614 286,00	477 329,00	x

w złotych

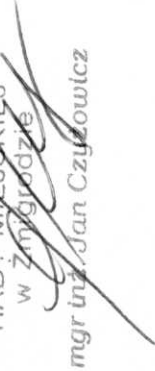
X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zmiana (-/+)	Plan po zmianach
1.	Remonty budynków	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	87 056,00	0,00	87 056,00
3.	Usuwanie skutków zimy	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
4.	Utrzymanie infrastruktury drogowej	180 000,00	0,00	180 000,00
5.	Utrzymanie bieżące zieleni	194 000,00	0,00	194 000,00
6.	Oczyszczanie terenu miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
7.	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>Razem dotacja przedmiotowa</b>	<b>2 961 056,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 936 056,00</b>

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Żmigrodzie



mgr inż. Jan Czyżowicz

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2015 r.**

w złotych

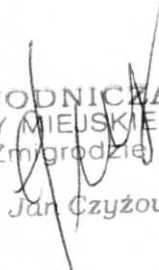
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				715 303,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 010,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na wyposażenie	12 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00
4	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 990,00
5	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	20 000,00
6	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	25 000,00
7	851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	12 000,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	23 500,00
9	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu - żłobek	0,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	36 000,00
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
12	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie do usuwania azbestu	6 000,00

13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	360 803,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>6 529 206,42</b>
1	010	01095	6650	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Związku Gmin Bychowo, wykup sieci	5 000,00
2	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	2 936 056,00
3	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00
4	900	90095	2710	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( Konserwacja wałów rzeki Sąciecznica)	8 000,00
5	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	95 000,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 760 000,00
7	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	38 378,00
8	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	6 772,42
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	<b>Dotacje ogółem</b>				<b>7 244 509,42</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>dotacje celowe</b>				<b>1 103 453,42</b>
	<b>dotacje przedmiotowe</b>				<b>2 936 056,00</b>
	<b>dotacje podmiotowe</b>				<b>3 200 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Żmigrodzie

  
 mgr inż. Jan Czyżowicz