

UCHWAŁA Nr 0007.XIV.104.2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

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 2015 r. poz. 1515), 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. Dochody wynoszą 51.630.162,80.-zł z tego zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Dochody bieżące w kwocie 46.088.181,04.-zł

3. dochody majątkowe w kwocie 5.541.981,76.-zł

§ 2.1. Wydatki wynoszą 51.065.311,80.-zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 51.065.311,80.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 17.403.387,62.-zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.576.056,47.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 5.899.376,62.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 564.851,00.-zł. zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 320.781,00.-zł z tego: z zaciągniętych pożyczek w kwocie 186.000,00.-zł. z tytułu wolnych środków w kwocie 134.781,00.-zł. z 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 przychodami.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku w wysokości 5.899.376,62.-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 3.186.000,00.-zł. w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00.-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 186.000,00.-zł.

§ 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 majątkowych jednorocznych
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nie przekraczających 50.000,00.-zł
- 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

Zmienia się plan:

DOCHODY BIEŻĄCE:

- 22.000,00 zł – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Żmigrodzie,

WYDATKI BIEŻĄCE

- 50.000,00.-zł - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie,
- 20.000,00 zł – zwiększa się plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Dwojęzycznych w Żmigrodzie,
- 10.000,00 zł – zwiększa się plan z tytułu zakupu usług pozostałych w Zespole Szkół Dwojęzycznych w Żmigrodzie,
- 130.000,00 zł - zwiększa się plan z tytułu dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie na usuwanie skutków zimowego utrzymania dróg podiatowych,
- 100.000,00 zł - zmniejsza się plan z tytułu dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie na usuwanie skutków zimowego utrzymania dróg gminnych,
- 33.284,00 zł - zmniejsza się plan z tytułu zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych,
- 15.342,00 zł – przeniesienie pomiędzy paragrafami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żmigrodzie,
- 74.000.-zł. zmniejszono wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność, zakupy materiałów i wyposażenia, przenosząc je do działów
- 16.000,00.-zł. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dopłaty)
- 48.000,00.-zł Oświetlenie placów, ulic i dróg
- 10.000,00.-zł. Pozostała działalność, zakup usług pozostałych, (koszty utrzymania psów w schronisku)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIV.104.2015
 z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 944 173,76	0,00	1 944 173,76
	80101		Szkoły podstawowe	87 785,79	0,00	87 785,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 300,00	- 22 000,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	22 000,00	26 300,00
Razem:				51 630 162,80	0,00	51 630 162,80

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

w Żmigrodzie



mgr inż. Jan Czyżewicz

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU
 Uchwała Rady Miejskiej w Zmigrodzie
 Nr 0007.XIV.104.2015
 z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 579 582,00	- 46 716,00	3 532 866,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 000,00	130 000,00
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 504 491,00	- 186 716,00	3 317 775,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	- 100 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 991,00	- 186 716,00	1 747 275,00
700	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 000,00	100 000,00	405 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 134,76	- 74 000,00	1 384 134,76
801	70095		Pozostała działalność	663 074,00	- 74 000,00	589 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 764,00	- 74 000,00	90 764,00
			Oświata i wychowanie	16 230 704,26	46 716,00	16 277 420,26
80101	4300		Szkoły podstawowe	8 251 403,29	- 33 284,00	8 218 119,29
			Zakup usług pozostałych	342 952,50	- 33 284,00	309 668,50
			Gimnazja	3 907 498,97	80 000,00	3 987 498,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 310,00	50 000,00	2 411 310,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Zakup usług pozostałych	235 390,00	10 000,00	245 390,00
			Pomoc społeczna	8 784 176,00	0,00	8 784 176,00
85203	4170		Ośrodki wsparcia	532 234,00	0,00	532 234,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 434,00	6 838,00	258 272,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 492,00	8 504,00	48 996,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 528,00	- 700,00	4 828,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 1 304,00	2 596,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 112,13	- 3 000,00	48 112,13
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 366,90	- 6 838,90	27 528,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 307 375,58	74 000,00	6 381 375,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 000,00	16 000,00	1 211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	16 000,00	1 196 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 634,00	48 000,00	2 029 634,00
	4260	Zakup energii	674 000,00	48 000,00	722 000,00
	90095	Pozostała działalność	148 400,00	10 000,00	158 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	10 000,00	133 900,00
		Razem:	51 065 311,80	0,00	51 065 311,80

SKARBNIK GMINY

Solaj

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimogrodzie
[Signature]
mgr inż. Jan Czajkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2015
1	2	3	4
Przychody ogółem:			320 781,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	186 000,00
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
Rozchody ogółem:			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	
WYNIK			-564 851,00

Dochody 51 630 162,80
Wydatki 51 065 311,80
Nadwyżka 564 851,00

SKARBNIK GMINY
Sobł
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
Jan Czyżowicz
mgr inż. Jan Czyżowicz

MIĘDZYSKIE W ŻMIGRODZIE
Tabela Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIV.104.2015
 z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 298 991,00	- 76 716,00	2 222 275,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1329 na odcinku Powidzko do drogi krajowej nr 5 w Żmigrodzie"	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 991,00	- 86 716,00	2 152 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 991,00	- 186 716,00	1 747 275,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej, ul. Konopnickiej, ul. Lipowej, pl. Wojska Polskiego	200 000,00	- 186 716,00	13 284,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 000,00	100 000,00	405 000,00
			Dotacja celowa dla MZGK na zadanie " Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej, ul. Konopnickiej, ul. Lipowej, Pl. Wojska Polskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				5 976 092,62	- 76 716,00	5 899 376,62

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	Zmiana planu	Plan po zmianach
1.	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				728 303,00	0,00	728 303,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 010,00	0,00	2 010,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na wyposażenie	20 000,00	0,00	20 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
4	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 990,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25 000,00

7	851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	12 000,00	0,00	12 000,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	23 500,00	0,00	23 500,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	365 803,00	0,00	365 803,00

B		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 421 206,42	140 000,00	7 561 206,42
1	010	01095	6650	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Związku Gmin Bychowo, wykup sieci	5 000,00	0,00	5 000,00	
2	010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	
3	600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 000,00	130 000,00	
4	600	60016	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 000,00	100 000,00	405 000,00	
5	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	227 056,00	0,00	227 056,00	
6	600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	-100 000,00	470 000,00	
7	900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
8	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	0,00	160 000,00	
9	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	194 000,00	0,00	194 000,00	
10	900	90095	2710	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Konserwacja wałów rzeki Sącicznica)	8 000,00	0,00	8 000,00	

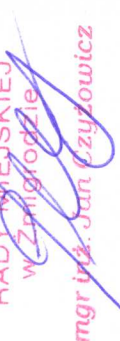
11	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	127 000,00	0,00	127 000,00
12	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
13	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	38 378,00	0,00	38 378,00
14	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	6 772,42	0,00	6 772,42
15	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
16	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Trzebnickiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacje ogółem			8 149 509,42	140 000,00	8 289 509,42
		w tym:					
		dotacje celowe			1 298 453,42	110 000,00	1 408 453,42
		dotacje przedmiotowe			3 651 056,00	30 000,00	3 681 056,00
		dotacje podmiotowe			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie



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	dotacje z budżetu***	w tym:	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	8 585 794,35	3 681 056,00	3 681 056,00	8 585 794,35	2 614 286,00	477 329,00	x	

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana (-/+)	Plan po zmianach
1.	Remonty budynków	700	70001	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	700	70001	87 056,00	0,00	87 056,00
3.	Usuwanie skutków zimy (drogi powiatowe)	600	60014	0,00	130 000,00	130 000,00
4.	Usuwanie skutków zimy (drogi gminne)	600	60016	175 000,00	-100 000,00	75 000,00
5.	Utrzymanie infrastruktury drogowej	600	60016	395 000,00	0,00	395 000,00
6.	Utrzymanie bieżące zieleni	900	90004	194 000,00	0,00	194 000,00
7.	Oczyszczanie terenu miasta	900	90003	160 000,00	0,00	160 000,00
8.	Gospodarka odpadami	900	90002	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	xxx	xxx	3 651 056,00	30 000,00	3 681 056,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz