

UCHWAŁA NR 0007.III.21.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211 - 212, art. 214 - 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 88.380.566,08.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.963.313,76.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 26.417.252,32.-zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu wynoszą 95.458.434,08.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 62.511.907,54.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 20.164.673,43.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.245.964,70.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 32.946.526,54.-zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.077.868,00.-zł. zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

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

§ 4. Planowane przychody wynoszą 8.590.000,00.-zł, z tego: z emisji obligacji 8.000.000,00.-zł oraz z tytułu wolnych środków 590.000,00.-zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 1.512.132,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 12.000.000,00.-zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 7.077.868,00.-zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00.-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 922.132,00.-zł.

§ 7. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00.-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 nieprzekraczających 60.000,00.-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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zmigrodzie

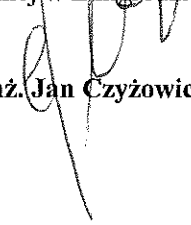

mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Zmigrodzie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.III.21.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	140 337,00		12 137 432,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 997 095,00		12 137 432,00
710	71095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		140 337,00
			Działalność usługowa	4 845,00	403,00	5 248,00
750	75023		Pozostała działalność	4 845,00	403,00	5 248,00
		0830	Wpływy z usług	4 845,00	403,00	5 248,00
756	75616		Administracja publiczna	232 408,00	- 108 295,00	124 113,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 664,00	- 108 295,00	18 369,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	- 108 295,00	16 705,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 634 336,00	34 435,00	21 668 771,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 308 603,00	34 435,00	4 343 238,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 373 000,00	107 000,00	2 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 175 000,00	- 75 000,00	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 603,00	519,00	258 122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 700,00	1 916,00	44 616,00
Razem:				88 313 686,08	66 880,00	88 380 566,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZMIGRODZIE
mgr inż. Jan Cichoż

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 19 grudnia 2018 r.	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 979 492,87	25 000,00	9 822 492,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 256,87	25 000,00	3 926 256,87
		4260	Zakup energii	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	5 000,00	323 500,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	10 000,00	35 500,00
			Administracja publiczna	6 216 063,24	17 125,00	6 233 188,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 152 693,00	7 125,00	5 159 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	3 000,00	57 000,00
757	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 125,00	8 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 900,00	10 000,00	561 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	5 000,00	78 500,00
758	75702	4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00	5 000,00	360 200,00
			Obsługa długu publicznego	1 441 841,00	11 000,00	1 452 841,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 441 841,00	11 000,00	1 452 841,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 354 841,00	11 000,00	1 365 841,00
852	75818		Różne rozliczenia	0,00	32 000,00	32 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	32 000,00	32 000,00
			Pomoc społeczna	4 081 857,88	- 18 245,00	4 063 612,88
85214	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	- 15 534,00	569 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	- 15 534,00	569 466,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 240,00	- 5 000,00	378 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 240,00	- 5 000,00	378 240,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.III.21.2018

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Tablica Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.III.21.2018

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 590 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	590 000,00
Rozchody ogółem:			1 512 132,00
2.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	212 132,00
3.	Splaty 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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			7 077 868,00

Dochody	88 380 566,08
<u>Wydatki</u>	<u>95 458 434,08</u>
Deficyt	-7 077 868,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Andrzej Czyżowicz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 66.880.-zł, z tego:

- 140.337,00.-zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych w rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotyczy kar umownych za nieterminowe wykonanie usług dot. budowy ścieżki rowerowej,
- 403,00.-zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług z rodz. 71095 - Pozostała działalność - dotyczy opłaty za cmentarz,
- 108.295,00.-zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług w rozdz. 75023 - Urzędy gmin - dotyczy wpływów za zużycie energii elektrycznej w lokalach obsługiwanych przez MZGK Sp. z o.o.,
- 107.000,00.-zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie do wykonania),
- 75.000,00.-zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (zmniejszenie do wykonania),
- 519,00.-zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zwiększenie do wykonania),
- 1.916,00.-zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych (zwiększenie do wykonania).

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 66.880.-zł, z tego:

- 10.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu opłat za energię elektryczną w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 5.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 10.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek w w/w rozdziale,
- 3.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w rozdz. 75023 - Urzędy gmin,
- 2.125,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w w/w rozdziale,
- 2.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu opłat telekomunikacyjnych w w/w rozdziale,
- 5.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 75075 - Promocja jst,
- 5.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 11.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu odsetek na obsługę długu,
- 32.000,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu rezerwy,
- 15.538,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej,
- 5.000,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe,
- 2.711,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe,
- 4.800,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
- 200,00.-zł - zwiększa się plan wydatków z tytułu składek na FP w w/w rozdziale,
- 7.586,00.-zł - zwiększa się plan z tytułu wynagrodzenia osobowego w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 1.100,00.-zł - zwiększa się plan z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w w/w rozdz.,

- 8.686,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,
- 100,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze,
- 5.500,00.-zł - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne...
- 1.500,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w w/w rozdz.,
- 7.072,16.-zł - zwiększa się plan z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny,
- 7.243,50.-zł - zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzenia osobowego w w/w rozdz.,
- 633,80 zł - zmniejsza się plan z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w w/w rozdz.,
- 82,79.-zł - zmniejsza się plan z tytułu składek na FP w w/w rozdz.,
- 3.112,07.-zł - zmniejsza się plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w w/w rozdz.,
- 3.527,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 82695 - Pozostała działalność.

