

Projekt

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III.26.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2018 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 37.293,00 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.000,00 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł

w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.000,00 zł

w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.000,00 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 5.000,00 zł

a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł

w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.100,00 zł

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 1.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł

b) w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.100,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 2.100,00 zł

w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.100,00 zł

4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10.000,00 zł

a) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

- 5) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 5.886,00 zł
- a) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.886,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 5.886,00 zł
 - w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5.886,00 zł
- 6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.380,00 zł
- a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 910,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 910,00 zł
 - w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 40,00 zł
 - w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 750,00 zł
 - w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł
 - w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10,00 zł
 - w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł
 - b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 1.040,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 1.040,00 zł
 - w § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.000,00 zł
 - w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10,00 zł
 - w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30,00 zł
 - c) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 90,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 90,00 zł
 - w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 30,00 zł
 - w § 0690 - Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 10,00 zł
 - w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50,00 zł
 - d) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.330,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 3.330,00 zł
 - w § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł
 - w § 0690 - Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 300,00 zł
 - w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30,00 zł
 - e) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 10,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 10,00 zł
 - w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10,00 zł
- 7) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 414,00 zł
- a) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 414,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 414,00 zł
 - w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 414,00 zł
- 8) w dziale 852 - Pomoc społeczna a o kwotę 3.030,00 zł

- a) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 30,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 30,00 zł
- w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30,00 zł
- b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł
- 9) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10,00 zł
 - a) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 10,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 10,00 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10,00 zł
- 10) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 473,00 zł
 - a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 473,00 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 473,00 zł
- w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 473,00 zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 20.200,00 zł

- 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł
 - a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł
- w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł
- 2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł
 - a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 200,00 zł
 - dochody bieżące o kwotę 200,00 zł
- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 17.093,00 zł

- 1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 11.703,00 zł
 - a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 9.603,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 9.603,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.603,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.603,00 zł
 - b) w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.100,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 2.100,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.100,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.100,00 zł
- 2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.390,00 zł
 - a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.390,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 5.390,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.390,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.390,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu **48.081.018,29 zł**

2. Plan przychodów budżetu **10.741.036,00 zł**

co daje razem kwotę **58.822.054,29 zł**

3. Plan wydatków budżetu **54.700.881,29 zł**

4. Plan rozchodów budżetu **4.121.173,00 zł**

co daje razem kwotę **58.822.054,29 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DOCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
<p>DOCHODY BIEŻĄCE – 36.820 ZŁ</p> <p>1. Dochody wypracowane powyżej planu 31.430</p> <p>W tym:</p> <p>70005/opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wpływy z najmu 4.000</p> <p>71095/wpływy z Urzędu Pracy na pracowników interwencyjnych 5.000</p> <p>750/75023/ wpływy z odsetek od lokat 1.000</p> <p>75085/wpływy z rozliczeń z Biura Obsługi Szkół Samorządowych (BOSS) 2.100</p> <p>75616/wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000</p> <p>75801/subwencja oświatowa, rezerwa na zgłoszone odprawy emerytalne (zwrócono 15% wnioskowanej kwoty) 5.886</p> <p>85154/dochody z tytułu egzekucji za nie zapłacone opłaty za sprzedaż alkoholu 414</p> <p>852/środki z Urzędu Pracy na prace społeczne oraz zadania zlecone, 3.030</p> <p>2. Dochody wypracowane przez placówki oświatowe 5.390</p> <p>DOCHODY MAJĄTKOWE – 473 ZŁ</p> <p>92195/6290 rozliczenie środków z Ministerstwa Sportu za Otwarte Strefy Aktywności 473</p>	<p>DOCHODY BIEŻĄCE – 200 ZŁ</p> <p>Niewypracowane dochody 200</p> <p>W tym:</p> <p>75023/wpływy z rozliczeń 200</p> <p>DOCHODY MAJĄTKOWE – 20.000 ZŁ</p> <p>70005/sprzedaż mienia 20.000</p>
Razem + 37.293	- 20.200
	+ 17.093
WYDATKI	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
<p>WYDATKI BIEŻĄCE – 17.093 ZŁ</p> <p>75023/zwiększenie wydatków bieżących 9.603</p> <p>75085/środki wypracowane przez BOSS 2.100</p> <p>801/zmiany ze względu na zwiększenie dochodów 5.390</p>	
Razem + 17.093	Razem
	+ 17 093
(Dochody + przychody) – (wydatki+rozchody) = (17.093) – (17.093) = 0,00	

Dochody	48 081 018,29	Wydatki	54 700 881,29
Bieżące	40 203 982,75	Bieżące	39 233 619,16
Majątkowe	7 877 035,54	Majątkowe	15 467 262,13
Deficyt			- 6 619 863,00
Wynik bieżący			970 363,59

Wynik majątkowy	- 7 590 226,59					
Finansowanie	Rozchody	Kredyt	Pożyczka na zadania UE	Spłata pożyczki	Wolne środki nadwyżka	Przychody razem
	4 121 173,00	4 675 817,00	1 300 143,00	170 000,00	4 595 076,00	10 741 036
Zadania finansowane z kredytu (plan)	719 000,00					
Pożyczka UE, w tym:	1 804 356,00					
1. Ul.Kilińskiego	504 213,00		0,00			
2. Ul Opolska	1 300 143,00		1 300 143,00			
Spłata pożyczki WFOŚiGW	1 513 817,00		0,00			
Pożyczka OSP Łącznik	84 000,00					

Wskaźnik na rok 2019

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem

Rok 2016 $(36.986.095+273.415-32.098.899)/38.431.902 = 5.160.611/38.431.902 = 0,1343$

Rok 2017 $(40.263.244+519.847-34.700.818)/41.558.014 = 6.082.273/41.558.014 = 0,1464$

Rok 2018 $(40.203.983+440.000-39.233.619)/48.081.018 = 1.410.364/48.081.018 = 0,0293$

$1/3$ (rok 2016-2018) = 0,1033

SPŁATA kredytu wraz z odsetkami w 2019 – $(1.064.000+550.000)/47.690.949 = 0,0338$

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 14.12.2018 r.

Powyższy projekt uchwały został:

- 1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
- 2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowane i zaakceptowane oryginały projektów uchwał znajdują się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.