

**UCHWAŁA NR XXIX.321.2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 12 marca 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 r.

**1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 110.096,00 zł.**

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 45.000,00 zł.

a) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 45.000,00 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

w § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 45.000,00 zł.

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 30.000,00 zł.

a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,00 zł.

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 23.000,00 zł.

a) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 23.000,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 23.000,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.000,00 zł.

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.280,00 zł.

a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8.280,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 8.280,00 zł.

w § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 8.280,00 zł.

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.046,00 zł.

a) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 2.046,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 2.046,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.046,00 zł.

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 2.770,00 zł.

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 2.770,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 2.770,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.770,00 zł.

**2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 85.215,00 zł.**

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 45.197,00 zł.

a) w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.197,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 45.197,00 zł.

w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.418,00 zł.

a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 11.418,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 11.418,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.418,00 zł.

3) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 28.600,00 zł.

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 28.600,00 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 28.600,00 zł.

w § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 25.000,00 zł.

w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.600,00 zł.

### **3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.317.052,00 zł.**

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 85.000,00 zł.

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 85.000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł.

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 720.000,00 zł.

a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 720.000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 720.000,00 zł.

3) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 38.000,00 zł.

a) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł. w tym;

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000,00 zł.

b) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 31.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 31.000,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.000,00 zł. w tym;

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000,00 zł.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł.

4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 40.000,00 zł.

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 40.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 28.000,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.000,00 zł. w tym;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł.

5) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 21.295,00 zł.

- a) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21.295,00 zł.
  - wydatki bieżące o kwotę 21.295,00 zł. w tymdotacje na zadania bieżące o kwotę 21.295,00 zł. w tym;
- 6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 23.000,00 zł.
  - a) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 23.000,00 zł.
    - wydatki bieżące o kwotę 23.000,00 zł. w tymświadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.000,00 zł.
- 7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 131.257,00 zł.
  - a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 51.257,00 zł.
    - wydatki bieżące o kwotę 51.257,00 zł. w tymwydatki jednostek budżetowych o kwotę 51.257,00 zł. w tym;
  - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 51.257,00 zł.
  - b) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000,00 zł.
    - wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł. w tym
  - c) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł.
    - wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.
- 8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 32.500,00 zł.
  - a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 32.500,00 zł.
    - wydatki majątkowe o kwotę 32.500,00 zł.
- 9) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 226.000,00 zł.
  - a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 226.000,00 zł.
    - wydatki majątkowe o kwotę 226.000,00 zł.

#### **4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 371.000,00 zł.**

- 1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 161.000,00 zł.
  - a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 161.000,00 zł.
    - wydatki bieżące o kwotę 161.000,00 zł. w tymwydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł. w tym;
  - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200.000,00 zł.
- 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 200.000,00 zł.
  - a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 200.000,00 zł.
    - wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł. w tymobsługa długu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 161.000,00 zł.
- 3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł.
  - a) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000,00 zł.
    - wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w tymwydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł. w tym;

#### **5. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.420.171,00 zł.**

- 1) w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.420.171,00 zł.

**6. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 500.000,00 zł.**

1) w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000,00 zł.

**§ 2.** Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu **29.835.067,00 zł.**

2. Plan wydatków budżetu **32.706.212,00 zł.**

3. Różnicę pomiędzy wielkością dochodów a wydatków zrównoważono:

1) przychodami w kwocie 3.671.145,00 zł. z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.082.145,00 zł.

b) kredytów (w tym pożyczka na zadania finansowane przy udziale środków europejskich - 480.000,00zł.) - 1.589.000,00 zł.

2) rozchodami z tytułu spłat kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XXVIII.314.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 2.871.415,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.082.145,00 zł.,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 789.000,00 zł”;

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.671.145,00 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.589.000,00 zł.”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Robert Roden**

## UZASADNIENIE

<b>DOCHODY</b>	
ZWIĘKSZENIA (w zł.)	ZMNIĘSZENIA (w zł.)
<p><b>DOCHODY BIEŻĄCE – 57.816 ZŁ.</b>            710/71095/środki z Urzędu Pracy na prace interwencyjne i publiczne 30.000            852/85295/środki z Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne 23.000            921/92120/środki z rachunku bankowego BGK pozostałe po rozliczeniu zadanie związanego z murami obronnymi 2.046            926/92601/rozliczenie środków niewygasających z roku 2013 (basen) 2.770</p> <p><b>DOCHODY MAJĄTKOWE – 53.280 ZŁ</b>            600/60017/zwiększenie dotacji z FOGR na drogę w Czartowicach 45.000            926/92601 środki z PROW na realizację nowych zadań w Grabinie (zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy) i Chrzelicach (zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym) 8.280</p>	<p><b>DOCHODY BIEŻĄCE – 56.615 ZŁ</b>            758/75801/ostateczna kwota subwencji oświatowej 45.197            801/80104/niższa kwota dotacji na dzieci w wieku przedszkolnym (na jedno dziecko o kwotę 34,03 zł.) 11.418</p> <p><b>DOCHODY MAJĄTKOWE – 28.600 ZŁ</b>            926/92601/środki na realizację zadania finansowanego przy udziale środków z PROW w Grabinie (zadanie realizowane będzie przez Gminne Centrum Kultury) 28.600</p>
<b>Razem + 111.096,00</b>	<b>- 85.215,00</b>
	<b>+ 25.881,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	
ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE
<p>§ 950 Wolne środki z roku poprzedniego 1.420.941</p> <p><b>Razem + 1.420.171</b></p>	<p>§ 952 Planowany do zaciągnięcia kredyt 500.000</p> <p><b>- 500.000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>+ 920.171</b></p>
<b>Dochody + przychody = 25.881 + 920.171 = 946.052</b>	
<b>WYDATKI</b>	
ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
<p><b>WYDATKIBIEŻĄCE – 161.552 ZŁ.</b>            710/71004/środki na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 7.000            710/71095 środki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych oraz na pozostałe wydatki bieżące 31.000            750/75023/środki na wynagrodzenia pracowników 28.000            851/85154/niewykorzystane z 2013 r. środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 21.295            852/85295/środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne 23.000            900/90002/niewykorzystane wydatki z roku 2013 związane z obsługą gospodarki odpadami 51.257</p> <p><b>WYDATKIMAJĄTKOWE – 1.155.500 ZŁ.</b>            600/60016/środki na opracowanie dokumentacji na drogi:            - ulica Wodociągowa w Białej – 35.000            - Szynowice w Białej – 50.000  <b>Razem 85.000</b>            700/70004/wydatki na remonty kapitalne budynków komunalnych oraz opracowanie dokumentacji 720.000            - opracowanie dokumentacji na remont budynku Góra Wolności 3 20.000            - opracowanie dokumentacji na remont budynku 1-go Maja 44 20.000            - środki na remont budynku na ul.Moniuszki 280.000            - środki na remont budynku na Placu Zamkowym 3 300.000</p>	<p><b>WYDATKIBIEŻĄCE – 371.000 ZŁ.</b>            757/75704/środki zaplanowane na udzielone w 2013 r. poręczenie, spłata dokonana została przez GCK w m-cu styczniu 161.000            758/75818/zmniejszenie rezerwy ogólnej 200.000            921/92120/zmniejszenie wydatków na realizację projektu „Spotkanie z zabytkami” (zgodnie z wnioskiem) 10.000</p>

- środki na wymianę pokrycia dachowego w Łączniku, ul. Świerczewskiego 100.000		
750/75023/zakup mebli do biur 12.000		
900/90015/nowe punkty świetlne 60.000		
900/90095/realizacja projektu współfinansowanego z PROW „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Grabinie” 12.500		
900/90095/środki na realizację projektu współfinansowanego z PROW w Chrzelicach (projekt realizowany jest przez Gminne Centrum Kultury) 5.000		
900/90095/pozostałe zadania 2.500		
921/92195 i 926/92601/środki, które zaplanowano jako wkład własny do realizacji projektów współfinansowanych z PROW (Olbrachcice, Prężyna, Laskowiec, Pogórze, Radostynia, Grabina) <sup>(1)</sup> 68.500		
926/92601/dotacja dla GCK na zakup zjeżdżalni na basen 190.000		
<b>Razem</b>	<b>+ 1.317.052</b>	<b>- 371.000</b>
		<b>Saldo + 946.052</b>

W zakresie projektów realizowanych przy udziale środków z PROW wprowadzono dwa nowe zadania w Grabinie („Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”) oraz w Chrzelicach („Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Chrzelicach”). Ponadto dokonano zmian pomiędzy jednostkami składającymi wnioski (pomiędzy Gminą a Gminnym Centrum Kultury), co pozwoliło na większe pozyskanie środków z PROW.

(1) Wyjaśnienie związane z udziałem środków funduszu sołeckiego do projektów finansowanych przy udziale z PROW

Warunkiem złożenia projektu do współfinansowania ze środków PROW było przeznaczenie środków funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do realizacji tego projektu, zgodnie z tą zasadą rozpatrywane były uchwały funduszu sołeckiego. W miesiącu grudniu 2013 r. gmina otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego, że środki z funduszu sołeckiego nie mogą stanowić wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych przy udziale środków z PROW (w przypadku realizacji projektu w Łączniku – boiska sportowe – gmina uzyskała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, że fundusz sołecki może być wkładem własnym do realizacji tego projektu). W związku ze zmianą stanowiska, środki stanowiące wkład własny do realizacji projektów, a pochodzące z funduszu sołeckiego nie mogą być rozliczane jako środki funduszu sołeckiego (czyli nie będą kwalifikowane do zwrotu w ramach dotacji). Ta sytuacja spowodowałaby, że w miejscowościach:

1. Laskowiec – kwota 8.026 zł.
2. Pogórze – kwota 15.656 zł.
3. Radostynia – kwota 9.090 zł.
4. Prężyna – kwota 13.857 zł.
5. Grabina – kwota 13.913 zł.
6. Chrzelice – kwota 5.000 zł.
7. Olbrachcice – kwota 15.107 zł.

fundusz sołecki nie byłby zrealizowany (kwota 80.649 zł.),

O kwotę tą proponuje się zwiększyć budżet na rok 2014. Środki te mogą być wydatkowane na zadania związane ściśle z zadaniem wykazany w uchwale sołectwa. Ze względu na wolne środki, jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2013 istnieje możliwość zwiększenia budżetu o w/w kwotę, tym samym w 2015 r. środki te zaliczone będą do wydatków kwalifikujących się do zwrotu w ramach dotacji z budżetu państwa.

Do budżetu wprowadzono po stronie wydatków środki na dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Białej z przeznaczeniem na zakup zjeżdżalni na basen w Białej - kwota 190.000 zł. Środki te pochodzą:

- 1) kwota 161.000 zł. - środki zaplanowane w budżecie jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia, które

zostało spłacone przez GCK w m-cu styczniu 2014 r.  
2) kwota 29.000 zł. - wolne środki z roku poprzedniego.

Dochody	29.835.067,00	Wydatki	32.706.212,00
Bieżące	29.363.809,00	Bieżące	28.534.746,00
Majątkowe	471.258,00	Majątkowe	4.171.466,00
Deficyt		- 2.871.145,00	
Wynik bieżący		+ 829.063,00	
Wynik majątkowy		- 3.700.208,00	
Finansowanie	Rozchody	Kredyt	Wolne środki
	- 800.000	1.589.000	2.082.145

### Wskaźnik na rok 2015

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

**Rok 2012**  $(30.468.655,34+327.583,89- 26.869.904,29)/31.810.789,22 = 3.923.334,94/31.810.789,22 = 0,123$

**Rok 2013**  $(31.294.421,50+397.354,68- 27.904.346,49)/32.798.302,57= 3.787.429,69/32.798.302,57 = 0,1155$

**Rok 2014**  $(29.363.809+250.000- 28.534.746)/29.835.067= 1.079.063/29.835.067 = 0,0362$

$1/3$  (rok2012-2014) = 0,0916

SPLATA kredytu w 2015 –  $1.489.000/31.930.000 = 0,0466$

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 11.03.2014 r.