

**UCHWAŁA NR XXXIV.386.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 14 listopada 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. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 9.862,00 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.862,00 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.862,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 2.862,00 zł

w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.862,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł

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

- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł

3) 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 6.000,00 zł

a) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 6.000,00 zł

w § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6.000,00 zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 9.862,00 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.862,00 zł

a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 9.862,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 9.862,00 zł

w § 0750 - Dochody 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 9.862,00 zł

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 142.000,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 12.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.000,00 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 42.000,00 zł

a) w rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 42.000,00 zł

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

²⁾Zm. poz. 938, 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911

- wydatki bieżące o kwotę 42.000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.000,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 42.000,00 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13.000,00 zł

a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 13.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 5.140,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.140,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.140,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 7.860,00 zł

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.000,00 zł

a) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 40.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.000,00 zł

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł

a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000,00 zł

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 5.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 142.000,00 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90.000,00 zł

a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 90.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 90.000,00 zł

2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 22.000,00 zł

a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł w tym:

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 22.000,00 zł

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł

a) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu **31.673.440,60 zł**

2. Plan przychodów budżetu **3.077.865,00 zł**

co daje razem kwotę **34.751.305,60 zł**

3. Plan wydatków budżetu **33.851.872,60 zł**

4. Plan rozchodów budżetu **899.433,00 zł**

co daje razem kwotę **34.751.305,60 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

UZASADNIENIE

DOCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł.)	ZMNIEJSZENIA (w zł.)
<p>DOCHODY BIEŻĄCE – 7.021,00ZŁ. Zwiększenie dochodów wypracowanych powyżej planu 70005/0690 21 75023/0830 1.000 75615/0500 6.000</p> <p>DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.841,00 ZŁ. Zwiększenie dochodów wypracowanych powyżej planu 70005/0770 2.841</p>	<p>DOCHODY BIEŻĄCE – 9.862,00 ZŁ 700/70004/mniejsze wpływy z opłat za czynsz i rozliczenia opłat niezależnych 9.862</p>
Razem + 9.862,00	- 9.862,00
0,00	
PRZYCHODY	
ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE
DOCHODY + PRZYCHODY = 0,00	
WYDATKI	
ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
<p>WYDATKI BIEŻĄCE – 124.000 ZŁ. 60016/środki na odprowadzenie bieżące naprawy dróg 12.000 710/71035/wydatki związane z zakupem kostki na chodnik na cmentarzu, prace wykonują pracownicy interwencyjni 42.000 85401/środki na wyposażenie świetlic, wniosek o dofinansowanie został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej, rozpatrzony został pozytywnie, decyzja o przyznaniu subwencji przekazana zostanie w terminie późniejszym (w roku 2013 decyzja przekazana została w m-cu grudniu), w związku z powyższym wprowadza się wydatki na tej sesji, zwiększenie dochodów nastąpi po uzyskaniu decyzji z MEN 40.000 92109/środki związane z wydatkami powstałymi na basenie- rozliczenie przedstawione zostanie poniżej) 30.000</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE – 18.000 ZŁ. 754/75412/środki na zakup samochodu strażackiego oraz zakup bramy garażowej 13.000</p> <p>92601/środki na wykonanie drenażu pod boisko w Laskowcu 5.000</p>	<p>WYDATKI BIEŻĄCE – 142.000 ZŁ. 70004/środki, które przeznaczone były w ramach pozyskanych dochodów za czynsz na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w związku ze zmniejszeniem dochodów na sesji w miesiącu październiku i listopadzie zmniejsza się wydatki 90.000 757002/środki niewydatkowane na obsługę długu, w związku ze zmniejszeniem oprocentowania 22.000 90015/środki z oszczędności na energii elektrycznej wynikające z przeprowadzonego przetargu 30.000</p>
Razem + 142.000,00	- 142.000,00
Saldo 0,00	
ROZCHODY	

ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE
Razem	
Wydatki + rozchody = 0,00	

Rozliczenie wydatków i przychodów związanych z bieżącym utrzymaniem basenu w Białej styczeń - wrzesień 2014

Gminne Centrum Kultury w Białej

Lp.	Przychody		Wydatki	
1	Plan budżetu	110 000,00 zł	zużycie materiałów	38 810,21 zł
2	bilety	21 868,00 zł	energia	26 074,68 zł
3	czynsz	1 050,00 zł	usługi obce w tym: wydatki jednorazowe	69 880,16 zł 7 000,00 zł
4			podatki	73,80 zł
5			wynagrodzenia	2 992,00 zł
6			zakup kosiarki (wydatek jednorazowy)	7 000,00 zł
			przygotowanie terenu pod plac zabaw (wydatek jednorazowy)	20 898,92 zł
suma		132 918,00 zł		165 729,77 zł

różnica

32 811,77 zł

Dodatkowo w ramach prac interwencyjnych na basenie zatrudnionych było dwóch pracowników.

Urząd Miejski

Lp.	Przychody		Wydatki	
1	dofinansowanie PUP	29 707,24 zł	wynagrodzenia pracowników gospodarczych i obsługa kasy	36 675,95 zł
suma		29 707,24 zł		36 675,95 zł

różnica

6 968,71 zł

Dochody	31 673 440,60	Wydatki	33 851 872,60
Bieżące	31 284 771,55	Bieżące	30 172 686,60
Majątkowe	388 669,05	Majątkowe	3 679 186,00
Deficyt			- 2 178 432,00
Wynik bieżący			+ 1 112 084,95
Wynik majątkowy			- 3 290 516,95
Finansowanie	Rozchody	Kredyt	Wolne środki
	- 899.433	730.000	2.347.865

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 $(31.284.772+252.862-30.172.687)/31.673.441= 1.364.947/31.673.441 = 0,0431$

$1/3$ (rok2012-2014) = 0,0940

SPLATA kredytu w 2015 – $1.510.000/31.450.000 = 0,048$

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 10.11.2014 r.