

Projekt

z dnia 19 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V.53.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2019 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.253.324,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.245.438,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.244.938,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 4.938,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.938,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 1.240.500,00 zł

w § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.240.000,00 zł

w § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 500,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.566,00 zł

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 3.300,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 3.300,00 zł

w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 zł

w § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 300,00 zł

b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 266,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 266,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 150,00 zł

w § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 116,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 750,00 zł

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 50,00 zł

¹⁾Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500; z 2019 r. poz. 303 i 326

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50,00 zł

b) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 700,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 700,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 700,00 zł

4) w dziale 853 - Rodzina o kwotę 10,00 zł

a) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 10,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 10,00 zł

w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10,00 zł

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.460,00 zł

a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 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

b) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.460,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 2.460,00 zł

w § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2.460,00 zł

6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100,00 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 100,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 100,00 zł

w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 100,00 zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 27.073,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 27.073,00 zł

a) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 27.073,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 27.073,00 zł

w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 27.073,00 zł

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.691.460,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.240.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.240.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.240.000,00 zł,

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 20.500,00 zł

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.500,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 20.500,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.500,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.500,00 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 23.000,00 zł

a) w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 3.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 zł

b) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 315.960,00 zł

a) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł,

b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 1.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000,00 zł

c) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 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:

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

d) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.460,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 2.460,00 zł,

e) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 232.500,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 232.500,00 zł,

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 32.000,00 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 32.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 32.000,00 zł

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 60.000,00 zł

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 60.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł,

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 313.000,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 60.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 60.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 60.000,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 23.000,00 zł

a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 23.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 23.000,00 zł

3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 230.000,00 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł,

5. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 152.209,00 zł

w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 152.209,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu **52.798.015,97 zł**

2. Plan przychodów budżetu **9.921.004,00 zł**

co daje razem kwotę **62.719.019,97 zł**

3. Plan wydatków budżetu **61.655.019,97 zł**

4. Plan rozchodów budżetu **1.064.000,00 zł**

co daje razem kwotę **62.719.019,97 zł**

§ 3. W uchwale Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 8.857.004,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.212.004,00 zł;

2) spłat pożyczek w kwocie 84.000,00 zł;

3) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.561.000,00 zł.”;

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.921.004,00 zł.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.467.600,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.487.429,00 zł.”;

4) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr V.53.2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Biała na 2019 r.

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
		w zł	
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 212 004	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	84 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 625 000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 064 000
Razem		9 921 004	1 064 000

UZASADNIENIE

DOCHODY			
ZWIĘKSZENIA (w zł)		ZMNIJSZENIA (w zł)	
DOCHODY BIEŻĄCE – 10.364 ZŁ		DOCHODY BIEŻĄCE – 27.073 ZŁ	
1. Dochody wypracowane powyżej planu	10.364	75801/mniejsza subwencja oświatowa	27.073
W tym:			
60016/§ 0970-rozliczenie środków z rachunku BGK	4.938		
75023/wykonanie powyżej planu	3.300		
75095/środki z rozliczenia projektu ePodatnik	266		
801/rozliczenia (podręczniki, nie realizowanie obowiązku szkolnego)			
750			
85503/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	10		
90002/zwrot środków za energię w PSZOK	1.000		
92195/wpływy ze zwrotów za energię	100		
DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.242.960 ZŁ			
60016/§ 6330 – środki na realizację projektów związanych z budową dróg (wyjaśnienie poniżej):			
- budowa drogi na ul.Lipowej w Białej – 1.040.000 zł.			
- budowę drogi na ul.Prudnickiej w Białej – 200.000 zł			
60016/§ 6680 - rozliczenie niewygasających wydatków (ul.Lipowa w Białej) niższe wydatki	500		
90015/§ 6680 - rozliczenie niewygasających wydatków (opracowanie dokumentacji na oświetlenie w Chrzelicach, wydatki poniesione będą w roku 2019, nadal oczekuje się na pozwolenie)	2.460		
Razem	+ 1.253.324		- 27.073
			+ 1.226.251
PRZYCHODY			
ZWIĘKSZENIA (w zł)		ZMNIJSZENIA (w zł)	
950 – wolne środki (rozdysponowanie części wolnych środków na zamiany dokonane w tym dokumencie)	152.209		
Razem	+ 152.209		+ 152.209
WYDATKI			
ZWIĘKSZENIA (w zł)		ZMNIJSZENIA (w zł)	
WYDATKI BIEŻĄCE – 106.500 ZŁ		WYDATKI BIEŻĄCE – 83.000 ZŁ	
75023/środki na energię, pocztę	20.500	60016/zmiana przeznaczenia środków z dożynek	60.000
75405/środki dla Policji, w tym:	3.000	70004/środki na wymianę dachu na świetlicy w Otokach	23.000
- zakup latarek – 2.000 zł			
- nagrody dla policjantów – 1.000 zł			
75412/środki na energię	20.000	WYDATKI MAJĄTKOWE – 230.000 ZŁ	
90002/środki na gospodarkę odpadami z dochodów	1.000	92195/środki na rewitalizację Stolarsnia zmiana pomiędzy OPS, nie zwiększa się wartości zadania	230.000
90003/oczyszczanie ulic, placów i dróg	30.000		
92195/ środki na:	32.000		
- energię – 9.000 zł			
- wykonanie dachu na świetlicy w Otokach (ze środków z gospodarki mieszkaniami) – 23.000 zł			
WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.584.960 ZŁ			
60016/ zwiększenie wydatków na budowę drogi Lipowa,			

Tysiąclecia w Białej	1.240.000		
90001/wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na rynku w Białej	50.000		
90015/środki na opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenie w Chrzelicach (środki niewygasające)	2.460		
90095/środki na inspektora nadzoru przy wykonanie ścieżek na cmentarzu żydowskim	2.500		
90095/środki na rewitalizację OPS zmiana pomiędzy Stolarnią, nie zwiększa się wartości zadania	230.000		
92601/remont kapitalny szatni sportowej w Łączniku (środki z dożynek)	60.000		
Razem	+ 1.691.460	Razem	- 313.000
			+ 1.378.460
ROZCHODY			
ZWIĘKSZENIA (w zł)		ZMNIEJSZENIA (w zł)	
Razem		Razem	
(Dochody + przychody) – (wydatki+rozkody) = (1.226.251+152.209) – (1.378.460) = 0,00			

Wyjaśnienia do wydatków bieżących:

- wzrost wydatków bieżących na energię oraz usługi pocztowe bez zabezpieczenia dochodów bieżących, niekorzystnie wpływa na wskaźnik z art. 242 (nadwyżka operacyjna ulega zmniejszeniu)
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta - zwiększenie o 30 000 zł - wydatek bieżący - zwiększenie wynagrodzenia WiK do poziomu z roku 2016. Zwiększenie powierzchni i zakresu umowy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na rosnące wydatki bieżące, których wzrost jest nieproporcjonalny do dochodów bieżących.

Należy zachować szczególną ostrożność w ich wydatkowaniu, mając na uwadze obowiązujący wskaźnik z art 242 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w zakresie indywidualnego zadłużania się gminy.

Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Otokach - wartość robót powyżej 100 000 zł. Gmina pokrywa 22 % wartości zadania gdyż jest właścicielem 22 % budynku. Pozostała część pokrywana jest przez właściciela. Pokryć ze środków przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową.

Wyjaśnienia do inwestycji:

- Wydatki na inspektora nadzoru nad budową ścieżki do cmentarza żydowskiego w Białej. Ustanowienie inspektora narzucone zostało przez Starostwo Powiatowe w pozwoleniu na budowę – 2.500 zł
- Przebudowa ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej - wzrost kosztów związany jest z wprowadzeniem w dokumentacji technicznej rozwiązań technicznych gwarantujących bezproblemowe korzystanie z dróg i zapewniających odpowiednie parametry techniczne, wymagana przez dysponentów przy składaniu projektów do dofinansowania ze środków krajowych tj. poszerzono chodniki do 2 metrów oraz wprowadzono wzmocnienie konstrukcji drogi w obrębie ulicy Tysiąclecia. Ponadto kosztorys inwestorski opracowywany był w oparciu o ceny z I kwartału roku 2019 r.

BYŁO droga ul.Lipowa 2019 r.			
Treść	2018	2020	Razem
Dofinansowanie budżet państwa		960 000	960 000
Środki własne	40 000	300 000	340 000
Razem	40 000	1 260 000	1 300 000

JEST droga ul.Lipowa 2019 r.			
Treść	2018	2019	Razem
Dofinansowanie budżet państwa		2 000 000	2 000 000
Środki własne	40 000	500 000	540 000
Razem	40 000	2 500 000	2 540 000

Różnica droga Lipowa 2019 r.			
Treść	2018	2019	Razem
Dofinansowanie budżet państwa	0	1 040 000	1 040 000
Środki własne	0	200 000	200 000
Razem	0	1 240 000	1 240 000

Dodatkowo wprowadzono większe o 200.000 zł dochody na budowę drogi na ul.Prudnickiej, w budżecie montaż finansowy skonstruowano o 50% dofinansowanie. Zadanie planowane do realizacji przy 80%, stąd możliwe zwiększenie dochodów, które przeznaczono na ul.Lipową i Tysiąclecia.

Było ul.Prudnicka			
Treść	2019		Razem
Dofinansowanie budżet państwa	1 285 000		1 285 000
Środki własne	1 335 000		1 335 000
Razem	2 620 000		2 620 000

Jest ul.Prudnicka			
Treść	2019		Razem
Dofinansowanie budżet państwa	1 485 000		1 485 000
Środki własne	1 135 000		1 135 000
Razem	2 620 000		2 620 000

Różnica ul.Prudnicka			
Treść	2019		Razem
Dofinansowanie budżet państwa	200 000		200 000
Środki własne	-200 000		-200 000
Razem	0		0

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Rynku w Białej - 50 000 zł - wykonania

uzupełniających prac budowlanych na sieci kanalizacji sanitarnej.

Dochody	52 798 015,97	Wydatki	61 655 019,97
bieżące	40 252 776,97	bieżące	38 542 618,97
majątkowe	12 545 239,00	majątkowe	23 112 401,00
Deficyt		-8 857 004,00	
Wynik bieżący		1 710 158,00	
Wynik majątkowy		-10 567 162,00	
Finansowanie		8 857 004,00	
Rozchody	1 064 000,00	Przychody	9 921 004,00
spłata kredytu	1 064 000,00	kredyt	5 625 000,00
		spłata pożyczki	84 000,00
		wolne środki	4 212 004,00

Wskaźnik na rok 2020

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

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

Rok 2018 $(40.389.442+420.615-36.222.335)/47.795.370 = 4.587.722/47.795.370 = 0,0960$

Rok 2019 $(40.252.777+300.000-38.542.619)/52.798.015 = 2.010.158/52.542.015 = 0,038$

1/3 (rok 2017-2019) = 0,0935

SPŁATA kredytu wraz z odsetkami w 2020 – $(1.517.500+550.000)/42.357.500 = 0,0488$

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Sporządziła: Aleksandra Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej i Zamówień Publicznych

Biała, dnia 12.03.2019 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.