

UCHWAŁA NR VIII/54/15
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 207 487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 292 513,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet gminy na rok 2015 po zmianach:

1. Dochody 29 470 035,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące 26 907 035,00 zł,

2) dochody majątkowe 2 563 000,00 zł.

2. Wydatki 31 372 703,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26 028 677,00 zł

2) wydatki majątkowe 5 344 026,00 zł

3. Deficyt budżetu 1 902 668,00 zł.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2015 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 902 668,00 zł

który zostanie sfinansowany:

przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego 1 902 668,00 zł

§ 4

§ 4 pkt 2 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2015 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 097 332,00 zł

z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 597 332,00 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 500 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2015 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2015” i zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

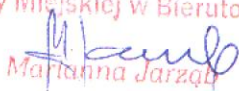
Zmienia się treść załącznika Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2015 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2015 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie

Marianna Jarząb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Birutowie z dnia 26 marca 2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 702 730,00	50 000,00	2 752 730,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 730,00	50 000,00	2 752 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 119 144,00	- 1 135 496,00	10 983 648,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 127,00	- 1 135 496,00	294 631,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 496,00	- 1 135 496,00	35 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	10 460 878,00	- 151 075,00	10 309 803,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 813 446,00	- 151 075,00	5 662 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 446,00	- 151 075,00	5 662 371,00
801	80101		Oświata i wychowanie	226 130,00	272 809,00	498 939,00
			Szkoły podstawowe	14 500,00	1 160,00	15 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 160,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 371,00	34 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 371,00	34 371,00
		80104	Przedszkola	199 130,00	237 278,00	436 408,00
852	85215		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	236 778,00	236 778,00
			Pomoc społeczna	3 506 600,00	753,00	3 507 353,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	753,00	753,00
900	90002		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	753,00	753,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 170 496,00	1 200 496,00
			Gospodarka odpadami	0,00	1 170 496,00	1 170 496,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 170 496,00	1 170 496,00
Razem:		29 262 548,00	207 487,00	29 470 035,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Biorutawie
Martyna Jarzab

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 marca 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	141 000,00	27 320,00	168 320,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
600	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 320,00	32 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 320,00	32 320,00
			Transport i łączność	3 394 853,00	- 478 820,00	2 916 033,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 141 500,00	- 478 820,00	2 662 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 180,00	46 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 500,00	- 500 000,00	2 525 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	907 543,00	20 000,00	927 543,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 543,00	20 000,00	927 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
710	71004		Działalność usługowa	82 500,00	2 000,00	84 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	2 000,00	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
			Administracja publiczna	3 443 661,00	0,00	3 443 661,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	- 78 000,00	161 900,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	- 78 000,00	152 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
75095			Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Oświata i wychowanie	10 794 653,00	165 104,00	10 959 757,00
80101		Szkoły podstawowe	4 783 475,00	- 259 962,54	4 523 512,46	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 380,00	- 153 040,00	140 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 555,00	20 998,00	2 540 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 000,00	- 101 305,00	472 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 350,00	- 14 350,28	64 999,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 350,00	- 8 117,00	514 233,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	- 433,00	18 767,00
4260	Zakup energii	40 860,00	- 519,19	40 340,81
4300	Zakup usług pozostałych	141 967,00	- 2 196,00	139 771,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 000,07	5 999,93
80104	Przedszkola	1 648 062,00	24 250,00	1 672 312,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 350,00	- 52 600,00	14 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	85 700,00	915 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 8 200,00	161 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 1 150,00	22 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	500,00	126 500,00
80110	Gimnazja	3 092 311,00	- 459 240,46	2 633 070,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 900,00	- 135 600,00	33 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 500,00	- 239 071,00	1 549 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	- 66 402,00	270 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	- 9 116,00	42 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	- 4 272,00	232 728,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 500,00	6 500,00
4260	Zakup energii	37 000,00	- 985,00	36 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 2 294,00	80 706,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 000,46	8 999,54
80113	Dowozenie uczniów do szkół	557 300,00	100 000,00	657 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	557 300,00	100 000,00	657 300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 962,00	0,00	457 962,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	717 057,00	717 057,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555 287,00	555 287,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 227,00	122 227,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 066,28	17 066,28
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 549,00	13 549,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	933,00	933,00
	4260 Zakup energii	0,00	1 504,19	1 504,19
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 490,00	4 490,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,53	2 000,53
80195	Pozostała działalność	50 000,00	43 000,00	93 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	73 000,00
851	Ochrona zdrowia	226 631,00	6 000,00	232 631,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 631,00	0,00	154 631,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	4 647 900,00	753,00	4 648 653,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	305 100,00	753,00	305 853,00
	3110 Świadczenia społeczne	305 000,00	738,24	305 738,24
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	14,76	114,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 500,00	- 4 500,00	496 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 600,00	- 4 500,00	342 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 549,00	- 49 870,00	487 679,00
85401	Świetlice szkolne	507 549,00	- 49 870,00	457 679,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 119,00	- 35 470,00	7 649,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	- 8 800,00	313 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 4 900,00	65 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	- 700,00	9 700,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 496,00	15 000,00	3 679 496,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 170 496,00	0,00	1 170 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	39 800,00	48 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	- 39 800,00	8 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 000,00	10 000,00	256 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	- 15 000,00	465 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	324 000,00	20 000,00	344 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			31 665 216,00	- 292 513,00	31 372 703,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie
M. Jędrzej
Marszałek Zarząd

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 097 332,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 097 332,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie

Marianna Jarzab
Marianna Jarzab

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2015

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zakwalifikowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2014r	Planowane środki	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec	010	01010	3 950,00	2015r.		5 000,00	
2.	Wykonanie chodnika w m. Posadowice, droga powiatowa nr 1459 D	600	60014	50 000,00	2015r.		50 000,00	
3.	Wykonanie chodnika w m. Zawidowice, droga powiatowa nr 1467 D	600	60014	50 000,00	2015r.		50 000,00	
4.	Wykonanie chodnika w m. Sątok, droga powiatowa nr 1459 D	600	60014	30 000,00	2015r.		30 000,00	
5.	Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Kruszowice, droga powiatowa nr 1461 D	600	60014	50 000,00	2015r.		50 000,00	
6.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	16 000,00	2015r.		16 000,00	
7.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	200 000,00	2015r.		200 000,00	
8.	Przebudowa ulic Osiedle, Piłsudskiego, Północnej w Bierutowie	600	60016	1 500 000,00	2015r.		1 500 000,00	
9.	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul.Ogrodowa	600	60016	380 000,00	2014-2015r.		380 000,00	
10.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	738 000,00	2014-2016r.	276 000,00	325 500,00	
11.	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie MiG Bierutów	600	60016	240 000,00	2014-2015r.	120 000,00	120 000,00	
12.	Budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	600	60053	54 483,00	2015r.		54 483,00	
13.	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bierutowa.	700	70005	170 000,00	2015r.		170 000,00	
14.	Splata rat za grunty nabyte od ANR	700	70005	128 043,00	2015r.		128 043,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	wartosc kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2014r	Planowane środki	Uwagi
15.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	15 000,00	2015r.		15 000,00	
16.	Projekt funkcjonalno użytkowy przedszkola pasywnego	801	80104	1 145 000,00	2015-2017r.		45 000,00	
17.	Budowa zbiornika małej retencji	900	90001	1 041 000,00	2014-2017r.		150 000,00	
18.	Budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa	900	90001	1 488 000,00	2014-2016r.	940 000,00	365 000,00	
19.	Wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Osiedle	900	90001	330 000,00	2015r.		330 000,00	
20.	Wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej	900	90001	220 000,00	2015r.		220 000,00	
21.	Zakupy inwestycyjne	900	90004	10 000,00	2015r.		10 000,00	
22.	Dotacja dla ZGK na wykonanie nadwozia beczki asenizacyjnej	900	90017	20 000,00	2015r.		20 000,00	
23.	Zakupy inwestycyjne	900	90095	50 000,00	2015r.		50 000,00	
24.	Odnowienie wieży zamkowej	921	92120	10 000,00	2015r.		10 000,00	
25.	Zakupy inwestycyjne	926	92601	50 000,00	2015r.		50 000,00	
26.	Budowa boiska lekkoatletycznego w Bierutowie	926	92601	1 459 000,00	2014-2015r.		1 000 000,00	
	OGÓLEM	X	X	9 448 476,00		1 336 000,00	5 344 026,00	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie
Marta Janzab
Marta Janzab

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2015 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
851	85154	Dofinansowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych	30 000		
921	92120	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	65 000		
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla stowarzyszeń	7 000		
926	92605	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych	78 000		
II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
600	60014	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wykonania chodników i nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych	180 000		
600	60053	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	54 483		
851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie		12 000	
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK			324 000
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie nadwozia beczki asenizacyjnej	20 000		
921	92109	Domy i ośrodki kultury		1 005 000	
921	92116	Biblioteki		322 000	
OGÓŁEM :			434 483	1 339 000	324 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie
M. Jarzab
Marianna Jarzab