

UCHWAŁA NR XX/159/16
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 226.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 226.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet gminy na rok 2016 po zmianach:

1. Dochody 34.721.804,79 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące 34.012.304,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 709.500,00 zł.

2. Wydatki 35.539.472,79 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.169.917,79 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.369.555,00 zł

3. Deficyt budżetu 817.668,00 zł.

§ 3

Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2016 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2016” i zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

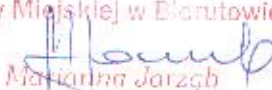
Zmienia się treść załącznika Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2015 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2015 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 6

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie

Małgorzata Jarzemb

Zmiany dotyczą:

Dochody

1. W dziale 600 - Transport i łączność wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie ogółem 194.500,00 zł z czego 37.500,00 zł na drogę we wsi Karwiniec i 157.000,00 zł na drogę we wsi Paczków.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna , zwiększa się wpływy o kwotę 21.200,00 zł (zwrot za energię za rok 2015)
3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wpływy o kwotę 10.500,00 zł z tytułu dzierżawy (dotyczy wynajmu pomieszczenia sali gimnastycznej) .

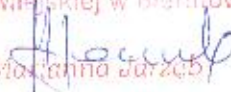
Wydatki:

1. W dziale 600- Transport i łączność zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 470.000,00 zł. Powyższe środki dotyczą następujących zadań , budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karwiniec - 70.000,00 zł, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków - 280.000,00 zł, uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej ulic Jesionowej i Lipowej w Bierutowie - 60.000,00 zł i uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej ulic Lipowej (część druga) i Klonowej w Bierutowie - 60.000,00 zł.
2. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie środków o kwotę 30.000,00 zł na podatek VAT.
3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 12.159,00 zł wydatków na energię w jednostkach OSP.
4. W rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie po przetargu środków na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Solnicką i 1-go Maja do skrzyżowania z ulicą Kolejową" o kwotę 634.000,00 zł i wprowadzenie w tym samym rozdziale zadania inwestycyjnego pn. "Przełożenie odcinka sieci wodociągowej na działkach 1/14, 1/17, 1/20 AM-21 w Bierutowie" na kwotę 34.000,00 zł (w związku ze sprzedażą działek gminnych, wystąpiła konieczność przełożenia odcinka sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny oraz dotychczasowych odbiorców).
5. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zwiększenie wydatków o 10.960,00 zł dotyczy zakończenia prac związanych z rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów w Bierutowie oraz porządkowanie terenu działki Nr 2 obręb Bierutów - za przejazdem kolejowym w kierunku Solnik Małych.
6. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki na:
 - wprowadza się dotację celową dla OKiS w Bierutowie w wysokości 200.000,00 zł na realizację części zadań wynikających ze scenariusza ustalonego przez powołany Komitet Organizacyjny obchodów 750-lecia Bierutowa,
 - zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł w świetlicach,
 - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł dotyczy konieczności przełożenia energetycznej sieci zasilającej świetlicę w miejscowości Kruszowice oraz wykonanie części instalacji wewnętrznej.
 - wprowadza się kwotę 37.000,00 zł na wydatki inwestycyjne , w związku z przewidywanym aplikowaniem o środki unijne na świetlicę wiejską we wsi Sątok w nowym okresie kwalifikowanym wystąpiła konieczność aktualizacji projektu.

7. W rozdz. 92116 - Biblioteki wprowadza się kwotę 36.700,00 zł na wykonanie projektu adaptacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie na bibliotekę miejską.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł na inwentaryzację budynku "Domu sportowca".

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie


Maxymina Jurczak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	194 500,00	194 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 500,00	194 500,00
750	75023		Administracja publiczna	91 137,00	21 200,00	112 337,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	21 200,00	35 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	497 920,00	10 500,00	508 420,00
		0750	Szkoły podstawowe 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	15 000,00	10 500,00	25 500,00
Razem:				34 495 604,79	226 200,00	34 721 804,79

Przewodnicząca
Rady Miast i Gmin w Bierutowie
Mikalina Józefa

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 106 817,00	470 000,00	1 576 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 947,00	470 000,00	1 437 947,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	795 143,00	30 000,00	825 143,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 143,00	30 000,00	825 143,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 600,00	12 159,00	695 759,00
			Ochotnicze strażę pożarne	682 600,00	12 159,00	694 759,00
801	80101	4260	Zakup energii	23 000,00	12 159,00	35 159,00
			Oświata i wychowanie	11 152 302,00	381,00	11 152 683,00
			Szkoły podstawowe	4 955 468,00	-101 584,93	4 853 883,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 353,00	-89 061,00	2 617 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 204,00	-4 000,00	569 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 800,00	-1 904,38	64 895,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 273,00	-2 000,19	528 272,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 768,00	-2 000,00	18 768,00
		4260	Zakup energii	52 704,00	-2 000,36	50 703,64
		4300	Zakup usług pozostałych	111 451,00	-619,00	110 832,00
80110		Gimnazja	2 818 929,00	-99 177,07	2 719 751,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 800,00	-87 177,00	1 629 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 600,00	-9 000,00	288 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 284,00	-1 000,07	43 283,93
		4260	Zakup energii	33 200,00	-1 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	-1 000,00	74 200,00

80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	541 680,00	201 143,00	742 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	182 518,00	610 518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	- 6 280,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	13 000,00	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 904,45	11 104,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,19	17 000,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 000,00	5 300,00
4260	Zakup energii	1 700,00	3 000,36	4 700,36
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 064,16	- 589 040,00	3 429 024,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 600,00	- 600 000,00	695 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 500,00	- 600 000,00	677 500,00
90002	Gospodarka odpadami	1 135 640,00	10 960,00	1 146 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 291,00	2 291,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 064 740,00	9 669,00	1 074 409,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 629,76	293 700,00	2 175 329,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 130,30	257 000,00	1 645 130,30
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
92116	Biblioteki	331 000,00	36 700,00	367 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00
926	Kultura fizyczna	348 289,08	9 000,00	357 289,08
92601	Obiekty sportowe	151 000,00	9 000,00	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
Razem:		35 313 272,79	226 200,00	35 539 472,79

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2016

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zakwalifikowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2015r	Planowane środki	Uwagi
1.	Projekt na wykonanie chodnika w m. Jemielna, droga powiatowa nr 1465 D	600	60014	40 000,00	2016r.		40 000,00	
2.	Wykonanie chodnika w m. Zawidowice, droga powiatowa nr 1467 D	600	60014	40 000,00	2016r.		40 000,00	
3.	Wykonanie chodnika w m. Sątok, droga powiatowa nr 1459 D	600	60014	40 000,00	2016r.		40 000,00	
4.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	786 459,26	2014-2016r.	650 862,72	135 597,00	
5.	Przebudowa drogi we wsi Wabienice	600	60016	126 436,00	2015-2016r.	7 500,00	118 936,00	
6.	Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie - ulice: Wodna, Nowa, Malinowa, Czeresiniowa i Wiśniowa	600	60016	561 414,00	2015-2016r.	13 000,00	542 894,00	
7.	Zakup wiaty przystanekowej	600	60016	5 520,00	2016r.		5 520,00	
8.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karwiniec	600	60016	70 000,00	2016r.		70 000,00	
9.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczków	600	60016	280 000,00	2016r.		280 000,00	
10.	Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni tłuczniowych ulic Jesionowej i Lipowej w Bierutowie	600	60016	60 000,00	2016r.		60 000,00	
11.	Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni tłuczniowych ulic Lipowej (część II) i Klonowej w Bierutowie	600	60016	60 000,00	2016r.		60 000,00	
12.	Splata rst za grunty nabyte od ANR	700	70005	128 043,00	2016r.		128 043,00	
13.	Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie - etap I	750	75023	759 916,00	2016-2017r.		203 385,00	
14.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	15 000,00	2016r.		15 000,00	
15.	Rozbudowa instalacji c.o. w OSP Bierutów	754	75412	53 400,00	2016r.		53 400,00	
16.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	754	75412	400 000,00	2016r.		400 000,00	
17.	Dokumentacja projektowa - projekt budowlany pasywnego obiektu użyteczności publicznej - Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	801	80104	95 000,00	2016r.		95 000,00	
18.	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie na wykonanie projektu przebudowy przychodni w Zbytowej	851	85121	40 000,00	2016r.		40 000,00	
19.	Budowa zbiornika małej retencji	900	90001	1 041 000,00	2016-2019r.	40 590,00	115 000,00	
20.	Budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa	900	90001	730 000,00	2014-2016r.	547 500,06	182 500,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zakwalifikowana	Termin realizacji	Proszona nakłady 2015-2015r	Planowane środki
21.	Kanal ulgi skrzyżowanie ul. 1-go Maja i Wrocławskiej	900	90001	30 000,00	2016r.		30 000,00
22.	Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Solnicką i 1-go Maja do skrzyżowania z ulicą Kolejową	900	90001	950 000,00	2016r.		316 000,00
23.	Przełożenie odcinka sieci wodociągowej na działkach 1/14, 1/17, 1/20 AM-21 w Bieturowie	900	90001	34 000,00	2016r.		34 000,00
24.	Zakupy inwestycyjne	900	90004	50 000,00	2016r.		50 000,00
25.	Dotacja dla ZGK na zakup prasy tasmowej do odwadniania osadów ściekowych	900	90017	122 500,00	2015-2017r.	36 000,00	36 000,00
26.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Kruszowice)	921	92109	4 000,00	2016r.		4 000,00
27.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Solniki Małe)	921	92109	6 500,00	2016r.		6 500,00
28.	Zakupy inwestycyjne (w ramach projektu pn. "Wsparcie aktywności mieszkańców sołectwa pa. Zawidowice poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej", zakup lodówki, płyty kuchennej wraz z piekarnikiem oraz zestawu naczyniowego)	921	92109	12 000,00	2016r.		12 000,00
29.	Aktualizacja dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Sątoku	921	92109	101 206,00	2016r.		37 000,00
30.	Projekt adaptacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Namysłowskiej w Bieturowie na bibliotekę miejską.	921	92116	36 700,00	2016r.		36 700,00
31.	Zakupy inwestycyjne (zakup kontenerów gospodarczych dla sportowców we wsi Solniki Małe)	926	92601	115 000,00	2016r.		115 000,00
32.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Wielkie)	926	92695	12 000,00	2016r.		12 000,00
33.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Stronia)	926	92695	16 000,00	2016r.		16 000,00
34.	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa)	926	92695	6 080,00	2016r.		6 080,00
35.	Zakupy inwestycyjne (zakup piłkoczwytu na boisko sportowe we wsi Zbzytowa)	926	92601	6 000,00	2016r.		6 000,00
36.	Zakupy inwestycyjne (zakup samojedźnej kosiarki do trawy we wsi Gorzslaw)	926	92695	9 000,00	2016r.		9 000,00
37.	Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki traktorowej we wsi Karwiniec)	926	92695	10 500,00	2016r.		10 500,00
38.	Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki spalinalowej we wsi Solniki Małe)	926	92695	3 500,00	2016r.		3 500,00
39.	Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla pitkarny we wsi Wabianiec)	926	92695	4 000,00	2016r.		4 000,00
	OGÓLEM	X	X	6 861 174,26		1 295 452,78	3 369 555,00

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	30 000		
921	92120	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	65 000		
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	95 000		

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	120 000		
851	85121	Dotacja celowa dla ZPZOZ w Bierutowie	40 000		
851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie		6 000	
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK			390 000
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK	36 000		
921	92109	Domy i ośrodki kultury	200 000	1 200 000	
921	92116	Biblioteki		331 000	
OGÓLEM :			586 000	1 537 000	390 000