

UCHWAŁA NR II/14/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 7 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego
uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) w związku, art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Ścinawa o kwotę 4 943 281,44 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 103 332,56 zł;
 - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 5 046 614,00 zł.
2. Po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wynoszą 55 458 850,10 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 42 704 959,22 zł;
 - 2) dochody majątkowe 12 753 890,88 zł.
3. Zestawienie zmian w zakresie dochodów budżetu zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Ścinawa o kwotę 3 343 281,44 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 439 255,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zmniejszenie o kwotę 439 255,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 904 026,44 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 2 904 026,44 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zmniejszenie o kwotę 2 802 026,44 zł.

2. Po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń wydatki budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wynoszą 67 740 387,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 37 991 884,84 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 29 748 502,76 zł.
3. Zestawienie zmian w zakresie wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 600 000,00 zł z kwoty 10 681 537,50 zł do kwoty 12 281 537,50 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 509 000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 516 000,00 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 1 656 537,50 zł,
 - 4) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 956 626,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 675 088,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

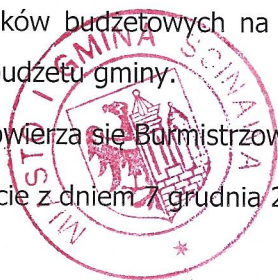
- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 509 000,00 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 516 000,00 zł,
- 4) zaciąganych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu do ustalonego limitu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Szopa

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 259 389,22	16 700,58	1 276 089,80
	60016		Drogi publiczne gminne	70 389,22	16 700,58	87 089,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 729,42	16 700,58	86 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 116,12	- 341 459,08	571 657,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 116,12	- 341 459,08	571 657,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	- 45 670,67	88 329,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 181 393,41	168 606,59
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	- 114 395,00	135 605,00
710			Działalność usługowa	24 800,00	- 17 905,90	6 894,10
	71035		Cmentarze	24 800,00	- 17 905,90	6 894,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	- 17 905,90	6 894,10
750			Administracja publiczna	1 485 783,70	858,00	1 486 641,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 349 330,07	858,00	1 350 188,07
		0750	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	6 264,00	858,00	7 122,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 292 742,26	- 211 959,81	14 080 782,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 994,60	- 107 547,42	2 977 447,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 892,60	- 113 329,42	2 780 563,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 683,00	5 618,00	125 301,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	164,00	964,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 913 755,66	- 100 000,00	2 813 755,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 106 885,00	- 100 000,00	1 006 885,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	- 4 412,39	207 587,61

758	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	- 4 412,39	177 587,61
		Różne rozliczenia	12 045 915,35	452 943,00	12 498 858,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 602,00	2 943,00	6 031 545,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 602,00	2 943,00	6 031 545,00
		Różne rozliczenia finansowe	2 686 142,35	450 000,00	3 136 142,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000,00	450 000,00	2 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	728 572,30	20 000,00	748 572,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 217 885,36	- 642 636,69	2 575 248,67
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 049 191,36	- 642 636,69	2 406 554,67
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 049 191,36	- 642 636,69	2 406 554,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300 601,12	- 4 221 700,90	9 078 900,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 260 808,15	- 1 112 400,51	4 148 407,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 959 536,93	- 812 400,51	4 147 136,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 514 051,00	883,00	1 514 934,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	358,00	9 358,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 275,00	525,00	3 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 419 685,72	- 3 110 183,39	3 309 502,33
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 419 685,72	- 3 110 183,39	3 309 502,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	1 436,82	1 326 436,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	1 436,82	1 326 436,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 436,82	1 436,82

926			Kultura fizyczna	61 826,31	442,54	62 268,85
	92601		Obiekty sportowe	53 287,02	442,54	53 729,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,54	442,54
Razem:				60 402 131,54	- 4 943 281,44	55 458 850,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Szopa

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 266,18	- 2 000,00	686 266,18
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	688 266,18	- 2 000,00	686 266,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 266,18	- 2 000,00	686 266,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 500,00	- 124 495,00	545 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 200,00	- 114 395,00	510 805,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 770,00	- 114 395,00	235 375,00
	70095		Pozostała działalność	44 300,00	- 10 100,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 6 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 100,00	400,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 045 443,00	- 3 000,00	4 042 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 266,52	- 3 000,00	3 444 266,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	- 3 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	122 394,14	- 111 760,00	10 634,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 394,14	- 111 760,00	10 634,14
		4810	Rezerwy	122 394,14	- 111 760,00	10 634,14
801			Oświata i wychowanie	12 138 772,57	- 80 000,00	12 058 772,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 193,92	- 100 000,00	825 193,92
		4300	Zakup usług pozostałych	925 193,92	- 100 000,00	825 193,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 811,00	20 000,00	578 811,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	20 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 876 373,36	- 2 802 026,44	22 074 346,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 706 750,93	- 2 802 026,44	6 904 724,49

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 419 685,72	- 2 802 026,44	3 617 659,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 727 064,30	- 120 000,00	4 607 064,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 326,89	- 100 000,00	3 958 326,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 199,20	- 100 000,00	2 481 199,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 750,00	- 20 000,00	34 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	- 20 000,00	1 950,00
Razem:				71 083 669,04	- 3 343 281,44	67 740 387,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Szopa

Załącznik nr 3

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 266,18	- 2 000,00	686 266,18
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	688 266,18	- 2 000,00	686 266,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 266,18	- 2 000,00	686 266,18
			Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 443 589,34	- 2 802 026,44	19 641 562,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 706 750,93	- 2 802 026,44	6 904 724,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 419 685,72	- 2 802 026,44	3 617 659,28
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Scinawy	6 419 685,72	- 2 802 026,44	3 617 659,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 210,49	- 100 000,00	2 673 210,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613 199,20	- 100 000,00	2 513 199,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 199,20	- 100 000,00	2 481 199,20
			Budowa placów zabaw na terenie gminy	631 468,00	- 100 000,00	531 468,00
Razem				32 652 529,20	- 2 904 026,44	29 748 502,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Szopa

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 956 626,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 600 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 025 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 271 626,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
Rozchody ogółem:			1 675 088,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 088,50


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Szopa