

UCHWAŁA nr IV/113/15

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.924.487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.084.591,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.839.896,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14.763.428,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.565.467,06 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.197.961,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.161.058,94 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 2. Przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 330.802,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.491.860,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym :

- 1) krótkoterminowych w wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w kwocie 85.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 79.276,32 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.000,00 zł

§5.1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.461.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72.200,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 7

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik nr 8.

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 15.000,00 zł wg załącznika nr 9.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2015 stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań.
- 3) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 13 pkt 5 uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

RADCA PRAWNY

Artur Wojtysiak

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/817 14 78, fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

UZASADNIENIE

do uchwały nr IV/13/15 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządzeniem nr 94/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. przedłożył Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem

Projekt budżetu zakładał:

- Dochody budżetu w wysokości 16.273.885,00 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 14.503.566,28 zł
- Nadwyżka budżetu w wysokości 1.770.318,72 zł

Projekt budżetu omawiany był i dyskutowany na posiedzeniach stałych komisjach Rady Miejskiej w Bardzie:

- Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w dniu 12.01.2015 r. oraz 16.01.2014 r.
- Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska w dniu 14.01.2015 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Bardo na 2015 rok uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – uchwała nr IV/236/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

Po wysłuchaniu opinii radnych oraz biorąc pod uwagę własne propozycje planowanych wydatków niezbędnych do poniesienia w roku bieżącym, Burmistrz Miasta i Gminy wnosi następujące autopoprawki do projektu budżetu na rok 2015:

Dochody

Zmniejsza się prognozowane dochody na rok 2015 r. o kwotę 568.462 zł z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	kwota	Źródło dochodu
600	60016	6207	- 157 704	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotacja na zadanie <i>Przywrócenie tradycyjnej funkcji Rynku</i> wpłynęła do Gminy w XII 2014 r.
630	63003	2007	-11 442	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (zmniejszona planowana dotacja na projekt <i>Transgraniczne trasy rowerowe</i> z uwagi na niższą wartość projektu)
		2009	-1 356	
		6207	-1 805	
		6209	-210	
			-14 813	
900	90002	6207	-225 698	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotacja na zadanie <i>Rekultywacja wysypiska</i> wpłynęła do Gminy w XII 2014 r.
921	92105	2007	+43 679	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotacja na nowy projekt <i>Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na wzajemne poznanie się Polaków i Czechów</i>)
		2009	+5 138	
			-349.398	Ogółem zmiany planowanych dochodów

Prognozowane dochody ogółem na rok 2015 po zmianach wynoszą 15.924.487,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 259.861,78 zł, a zmiany dotyczą następujących zadań:

dział	rozdział	kwota	Nazwa zadania
630	63001	+42 316	Realizacja projektu <i>Czesko-polskie centra informacji</i>
		+15 799	Koszty zatrudnienia 4 pracowników informacji turystycznej na okres 3 miesięcy (kontynuacja robót publicznych)
	63003	-298	Projekt <i>Transgraniczne trasy rowerowe w Górach Bardzkich – Wydatki bieżące +1827 zł, inwestycyjne -2125 zł</i>
700	70005	+17 220	Opracowanie wstępnej koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego dla kompleksu hotelowo-konferencyjno-basenowego w Bardzie
710	71035	+1 205	Koszty utrzymania cmentarza komunalnego
750	75022	+24 352	Diety Radnych Rady Miejskiej
758	75818	-10 348,22	Rezerwa ogólna
801	80104	+11 600	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (Przedszkole w Brzeźnicy)
		+29 373	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (usługi przedszkolne z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Bardo do przedszkoli na terenie innych gmin)
	80195	+9 505	Odszkodowanie dla osoby fizycznej zasądzone wyrokiem sądu wraz z kosztami egzekucyjnymi
900	90001	+56 161	Realizacja inwestycji <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo</i>
	90095	+11 377	Koszty zatrudnienia 10 pracowników komunalnych na okres 2-3 mies. (kontynuacja robót publicznych oraz stażu)
921	92105	+51 600	Realizacja projektu <i>Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na wzajemne poznanie się Polaków i Czechów</i>
		+259.861,78	Ogółem zmiany planowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 14.763.428,06 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy na wniosek Publicznego Gimnazjum zwiększa limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdz. 80110, a zmniejsza wydatki rzeczowe o kwotę 20.000 zł

Wynik finansowy

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów, a zwiększeniem wydatków na 2015 r. zmieni się wynik finansowy o kwotę 609.259,78 zł – planowana nadwyżka budżetu wynosić będzie 1.161.058,94 zł.

Przychody określone w projekcie budżetu z dnia 12.11.2013 r. zwiększają się o kwotę 57.230 zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty długu zmniejszą się o kwotę 552.029,78 zł w związku z nie zaciągnięciem w 2014 r. planowanej kwoty pożyczek oraz emisji obligacji w mniejszej niż zakładano wysokości.

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Na obecnym etapie planowane przychody na 2015 r. dla Zakładu Komunalnego nie ulegają zmianie i wynoszą 1 411 006 zł, w tym dotacje przedmiotowe w łącznej wysokości 550 006 zł. Koszty planuje się w wysokości 1 371 000 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 530 000 zł
- pozostałe wynagrodzenia 57 000 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 108 000 zł
- pozostałe koszty 676 000 zł

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2015 z prośbą o uchwalenie.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

SKARBNIK GMINY

Wiesława
Dobrucka-Kaźmierczak

