

UCHWAŁA Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok

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, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669), uchwała się, co następuje:

§1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 47.103.754,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 43.810.909,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.292.845,04 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 45.697.919,85 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 40.078.116,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 5.619.803,00 zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 1.405.834,44 zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.405.834,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 3.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 1.000.000,00 zł.

§3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 roku, pt.: „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie nie są zrównoważone. Strona dochodowa ulega zmniejszeniu o kwotę ogółem 5.506.330,60 zł, w tym dochody bieżące, o kwotę 1.906.600,30 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3.599.730,30 zł. Strona wydatkowa ulega zmniejszeniu o kwotę ogółem 8.256.330,60 zł, w tym wydatki bieżące, o kwotę 558.570,88 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.697.759,72 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.750.000,00 zł. Planowane rozchody pozostają na dotychczasowym poziomie, tzn. na spłatę zadłużenia z lat poprzednich planuje się kwotę 2.405.834,44 zł.

W efekcie projektowanych zmian, budżet Gminy Zbąszynek na 2018 rok z budżetu deficytowego zmienia się na budżet nadwyżkowy. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.405.834,44 zł i w całości zostaje przeznaczona na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

Po stronie dochodowej i wydatkowej zmniejszeniu ulegają projekty, które nie zostały wykonane w roku bieżącym i ich realizację przekłada się na 2019 rok. Dotyczy to zadań pn.: „Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa), „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” a także „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku”. Zadanie dotyczące „Przebudowy ul. Małej w Dąbrówce Wlkp.” również przesuwają się na następny rok budżetowy. Wprowadzone natomiast zostaje zadanie dotyczące „Wykonania podbudowy ul. Małej w Dąbrówce Wlkp.”. Po stronie dochodowej wydatkowej budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok, korekcie podlegają również planowane dochody i wydatki bieżące biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie i przewidywane wykonanie po dokonanej analizie w toku jego realizacji. W ramach budżetu sołectwa dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach Sołectwa Dąbrówka Wlkp. Uaktualnieniu ulegają również planowane dotacje w bieżącym roku budżetowym w ramach wyszczególnionego załącznika do projektu uchwały.