

**UCHWAŁA NR XIX/31/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 34.234.346,41zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.155.049,24zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.079.297,17zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.057.363,41zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.774.708,49zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.282.654,92zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.823.017,00 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Planowane przychody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 4.219.425,00zł i dzielą się na następujące tytuły;

1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 3.287.497,00 zł, w tym:

a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 1.464.480,00zł,

2) zaciąganych pożyczek wyprzedzających w kwocie 931.928,00zł.

5. Planowane rozchody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 2.396.408,00zł. i dzielą się na następujące tytuły;

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.960.200,12 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek wyprzedzających, w kwocie 436.207,88 zł,

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29.12.2011 roku, p.t.: "Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29.12.2011 roku, p.t.: "Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29.12.2011 roku, p.t.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Projektowane zmiany niniejszą uchwałą są zrównoważone. Zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, suma wprowadzonych zmian wynosi -425.781,59 zł. Po obu stronach budżetu dostosowuje się plany, związane z „Rozbudową ulicy Czarna Droga w Zbąszynku”, „Budową zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie” oraz „Modernizacją budynku przy ulicy Kosieczynskiej w Zbąszynku”. Zwiększeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na mieszkania socjalne. Ponadto w ramach planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy, zmianie po obu stronach, podlega plan związany z pożyczką wyprzedzającą na zadania realizowane z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych. Stan po zmianie przedstawiono w uaktualnionym załączniku do niniejszej uchwały. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu wprowadza się dwa projekty, realizowane przez OPS w Zbąszynku i I Gimnazjum w Zbąszynku. W związku ze zmniejszeniem wartości po przetargu zadania inwestycyjnego, koryguje się środki na dofinansowanie „Rozbudowy ulicy Czarna Droga w Zbąszynku” i tym samym zmianie ulega załącznik dotyczący porozumień na 2012 rok. Patrząc na reorganizację związaną z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu kwoty planowanej dotacji dla OKSiR i ujęcia w budżecie niniejszych środków zgodnie z projektowanym planem finansowym nowej jednostki. Pozostała część niewykorzystanej dotacji stanowi plan dla Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. Stosowne zmiany ujęte zostały w załączniku o dotacjach planowanych na 2012 rok.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/31/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 04.06.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 581,00	93 071,41	196 652,41
	01095		Pozostała działalność	103 581,00	93 071,41	196 652,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 071,41	93 071,41
600			Transport i łączność	1 489 546,00	- 310 596,00	1 178 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 546,00	- 310 596,00	1 178 950,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	788 906,00	- 241 330,00	547 576,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 266,00	- 69 266,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 262 410,00	- 200 000,00	5 062 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 744 180,00	- 200 000,00	4 544 180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 100,00	1 743,00	2 843,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 743,00	1 743,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 743,00	1 743,00
852			Pomoc społeczna	2 046 630,24	15 000,00	2 061 630,24
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 356,76	- 25 000,00	3 745 356,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 684 156,76	- 25 000,00	3 659 156,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				34 660 128,00	- 425 781,59	34 234 346,41

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/31/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 04.06.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 081,00	230 000,00	409 081,00
	01095		Pozostała działalność	124 081,00	230 000,00	354 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	4 189 982,00	- 629 688,00	3 560 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 189 982,00	- 629 688,00	3 560 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 688,00	- 629 688,00	3 058 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 309,00	- 25 000,00	3 020 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 860,00	- 25 000,00	2 508 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 566,09	328 286,91	662 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 286,91	- 153 286,91	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 896 815,09	35 000,00	3 931 815,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 064,00	35 000,00	3 177 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 100,00	30 000,00	1 828 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	5 000,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 317 295,00	1 743,00	10 319 038,00
	80110		Gimnazja	1 911 439,00	1 743,00	1 913 182,00
		4307	Zakup usług pozostałych	699,00	1 743,00	2 442,00
852			Pomoc społeczna	2 606 780,00	15 000,00	2 621 780,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 739,00	8 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,00	1 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 964,20	- 52 836,59	7 148 127,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 650 185,42	- 65 000,00	5 585 185,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 471,00	- 65 000,00	473 471,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	12 163,41	142 163,41
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	12 163,41	128 163,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 343,15	- 264 953,00	1 600 390,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 093,15	- 264 953,00	1 446 140,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 270,00	- 264 953,00	746 317,00
926		Kultura fizyczna	185 755,56	264 953,00	450 708,56
	92601	Obiekty sportowe	48 479,00	264 953,00	313 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 000,00	142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 700,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 777,00	18 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	17 801,00	25 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	25 576,00	25 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 527,00	20 401,00	21 928,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 198,00	1 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			36 483 145,00	- 425 781,59	36 057 363,41

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 219 425,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	931 928,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 287 497,00
Rozchody ogółem:			2 396 408,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	436 207,88
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 960 200,12

Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	102 294	-		102 294
2.	750	75095	6630	Samorząd Województwa Lubuskiego	6 333			6 333
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	19 451			19 451
4.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	481 364	481 364		
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	264 953	264 953		
Razem					874 395	746 317	-	128 078
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie zadań związanych z melioracją wodna	17 000	-		17 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 148 060	1 148 060		
3.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zdrowia	4 300			4 300
4.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	39 200			39 200
5.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 200			36 200
6.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500			130 500
Razem					1 375 260	1 148 060	-	227 200
Ogółem					2 249 655	1 894 377	-	355 278

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6 + 10) /zł/	z tego:				
					Wydatki bieżące /zł/	w tym:			Wydatki majątkowe /zł/
						wynagrodze nia /zł/	poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	74 290						
600	60016	4300		74 290	74 290				
600	60016	6620	220 000						
600	60016	6050		220 000					220 000
Ogółem			294 290	294 290	74 290	-	-	-	220 000