

**UCHWAŁA NR XXI/44/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 30 sierpnia 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 35.135.291,21zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.273.542,04zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.861.749,17zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 37.006.627,58zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.663.061,29zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.343.566,29zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.871.336,37 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 1.416.160,63zł,

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

5. Planowane rozchody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 2.348.088,63,00zł. i dzielą się na następujące tytuły;

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.911.880,75zł,

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

**§ 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, w związku z korektą planowanych rozchodów, powodują zwiększenia planowanego deficytu o adekwatną kwotę, t.j. 48.319,37zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie. W ramach strony wydatkowej, korekcie podlegają inwestycje, których cena zmniejszyła się po zakończonej procedurze przetargowej. Zwiększeniu ulega projekt wsparcia z zakresu gospodarki wodno –ściekowej w związku z ponowną weryfikacją ( inwentaryzacją ) projektu i przygotowaniem do przejęcia realizacji zadania przez nowego wykonawcę. Zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, planuje się kwotę pomocy finansowej na inwestycje realizowane wspólnie na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie. Po otrzymaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i szczegółowej weryfikacji wykonania w stosunku do planu poszczególnych podatków lokalnych, plan na rok bieżący podlega zwiększeniu. Po stronie wydatków bieżących doszacowaniu podlegają planowane wydatki jednostek oświatowych. Po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadza się do realizacji projekty realizowane w ramach EFS dotyczące współpracy z gminami partnerskimi. Wszystkie zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej są wynikiem szczegółowej analizy i poszczególnych działań związanych z realizacją budżetu.

# Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/44/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>901 990,00</b>	<b>715 812,00</b>	<b>1 617 802,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	901 990,00	715 812,00	1 617 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 084,00	656 400,00	690 484,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	59 412,00	279 412,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 206,00</b>	<b>81 731,00</b>	<b>255 937,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 006,00	81 731,00	152 737,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 267,00	71 011,00	137 278,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 739,00	10 720,00	15 459,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 412 485,00</b>	<b>344 463,00</b>	<b>12 756 948,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 281 999,00	268 463,00	5 550 462,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 995 000,00	230 000,00	5 225 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 243,00	3 000,00	57 243,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 463,00	55 463,00
	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	1 915 136,00	56 000,00	1 971 136,00
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	50 000,00	970 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 297,00	6 000,00	93 297,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	20 000,00	24 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 843,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>10 801,00</b>
	80110		Gimnazja	1 743,00	699,00	2 442,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 743,00	699,00	2 442,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 100,00	7 259,00	8 359,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 259,00	7 759,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 230,00</b>	<b>- 6 373,00</b>	<b>61 857,00</b>
	85395	Pozostała działalność	68 230,00	- 6 373,00	61 857,00
	2007	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	60 686,00	- 6 373,00	54 313,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 912,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>173 662,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	165 912,00	7 750,00	173 662,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 750,00	7 750,00
<b>Razem:</b>			<b>33 983 950,21</b>	<b>1 151 341,00</b>	<b>35 135 291,21</b>

# Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/44/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 144 294,00</b>	<b>282 967,00</b>	<b>3 427 261,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 144 294,00	282 967,00	3 427 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 672,00	0,00	2 658 672,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 294,00	282 967,00	385 261,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 737 354,00</b>	<b>- 121 561,63</b>	<b>2 615 792,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 905,00	- 121 561,63	2 104 343,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 898,00	- 121 561,63	558 336,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 972 815,09</b>	<b>57 194,00</b>	<b>4 030 009,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 064,00	- 50 000,00	3 107 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 50 000,00	71 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 284,09	107 194,00	471 478,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,00	2 093,00	3 736,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,00	1 008,00	1 470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	17 599,00	24 169,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	6 266,00	7 942,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174,00	174,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	125,00	31,00	156,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 964,00	51 145,00	80 109,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 278,00	28 878,00	34 156,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>551 950,00</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>381 950,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 500,00	- 170 000,00	257 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 494 596,00</b>	<b>515 657,00</b>	<b>11 010 253,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 114 209,00	431 398,00	4 545 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 390,00	307,00	85 697,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 243,00	297 277,00	2 572 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 422,00	78 720,00	463 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 811,00	13 097,00	63 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	- 3,00	5 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	471 254,00	42 000,00	513 254,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 395 303,00	84 259,00	2 479 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	6 844,00	38 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	77 000,00	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	415,00	62 915,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 535,80</b>	<b>41 000,00</b>	<b>2 680 535,80</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 684,00	31 000,00	52 684,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 684,00	31 000,00	52 684,00
	85295		Pozostała działalność	147 800,00	10 000,00	157 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	10 000,00	148 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 940,00</b>	<b>- 6 710,00</b>	<b>68 230,00</b>
	85395		Pozostała działalność	74 940,00	- 6 710,00	68 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	- 6 373,00	9 687,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	- 337,00	514,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 751,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>436 751,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	302 008,00	77 000,00	379 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	77 000,00	80 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 390 052,61</b>	<b>516 364,00</b>	<b>7 906 416,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 795 185,42	516 364,00	6 311 549,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 471,00	516 364,00	1 199 835,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	752 000,00	0,00	752 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 000,00	- 30 000,00	378 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 708,56</b>	<b>7 750,00</b>	<b>463 458,56</b>
	92601		Obiekty sportowe	318 432,00	7 750,00	326 182,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 753,00	1 750,00	38 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 428,00	6 000,00	28 428,00
<b>Razem:</b>			35 806 967,21	1 199 660,37	37 006 627,58



## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 219 425,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 348 088,63</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	436 207,88
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 911 880,75

**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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	385 261	-		385 261
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		
<b>Razem</b>					<b>1 157 362</b>	<b>746 317</b>	<b>-</b>	<b>411 045</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
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	1 303 618	1 303 618		
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
<b>Razem</b>					<b>1 530 818</b>	<b>1 303 618</b>	<b>-</b>	<b>227 200</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 688 180</b>	<b>2 049 935</b>	<b>-</b>	<b>638 245</b>

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/
						wynagrodzenia /zł/	poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6630	93 071,41						
010	01095	6050		93 071,41					93 071,41
600	60016	2320	74 290,00						
600	60016	4300		74 290,00	74 290,00				
600	60016	6620	279 412,00						
600	60016	6050		279 412,00					279 412,00
<b>Ogółem</b>			<b>446 773,41</b>	<b>446 773,41</b>	<b>74 290,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372 483,41</b>