

**UCHWAŁA NR XXVIII/23/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2013 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 38.877.492,00zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.175.430,54zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.702.061,46zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.379.640,55zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.589.094,40zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.790.546,15zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 2.497.851,45 zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.110.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.800.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek wyprzedzających, w kwocie 1.310.000,00zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.607.851,45zł z następujących tytułów:

- 1) Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.199.684,60 zł,
- 2) Spłaty otrzymanych pożyczek wyprzedzających w kwocie 2.408.166,85zł.

**§ 3.** Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, p.t.: "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący Rady

**Jan Mazur**

### **Uzasadnienie**

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków, powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 108.149,61zł. O wartość tą adekwatnie maleją planowane rozchody z tytułu pożyczek wyprzedzających. Po stronie dochodowej budżetu wprowadza się planowane środki na dofinansowanie projektu, realizowanego przez OPS Zbąszynek. Zasadnicza zmiana strony dochodowej dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z ostateczną informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów. Po stronie wydatkowej budżetu oprócz w/w projektu, wprowadza się szereg wydatków majątkowych, dotyczących dróg, szkoły podstawowej, gospodarki ściekowej oraz ośrodka Kultury. Ponadto korekcie podlegają inwestycje, które są już po zakończonej procedurze przetargowej a ich wartość ulega zmniejszeniu w stosunku do kosztorysów inwestorskich.

# Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/23/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391,54</b>	<b>1 391,54</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 391,54	1 391,54
		0750	Dochody 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	0,00	1 391,54	1 391,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 548 402,00</b>	<b>- 361 539,00</b>	<b>7 186 863,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 540 402,00	- 361 539,00	7 178 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 540 402,00	- 361 539,00	7 178 863,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 979 880,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 980 080,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 760,00	200,00	1 641 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00	200,00	8 960,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 185,00</b>	<b>46 175,00</b>	<b>571 360,00</b>
	85395		Pozostała działalność	525 185,00	46 175,00	571 360,00
		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	469 107,00	43 853,00	512 960,00
		2009	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	56 078,00	2 322,00	58 400,00
<b>Razem:</b>				<b>39 191 264,46</b>	<b>- 313 772,46</b>	<b>38 877 492,00</b>

# Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/23/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 457 020,00</b>	<b>- 333 730,00</b>	<b>3 123 290,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 457 020,00	- 333 730,00	3 123 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 630,00	- 333 730,00	2 379 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 064 271,00</b>	<b>- 125 067,85</b>	<b>3 939 203,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 826 261,00	- 125 067,85	3 701 193,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 842,00	- 125 067,85	555 774,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>568 900,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>600 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 000,00	32 000,00	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 000,00	122 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 201 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 201 375,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 414 665,00	0,00	4 414 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 919,00	- 130 000,00	172 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741 732,00</b>	<b>- 5 417,00</b>	<b>2 736 315,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	- 5 417,00	142 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	- 5 417,00	142 583,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>562 903,00</b>	<b>51 592,00</b>	<b>614 495,00</b>
	85395		Pozostała działalność	562 903,00	51 592,00	614 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 417,00	5 417,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 965,00	11 965,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634,00	634,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,00	333,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 359,00	3 960,00	177 319,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 593,00	210,00	30 803,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,00	10 530,00	30 412,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	557,00	4 066,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 658,00	13 360,00	273 018,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 822,00	707,00	46 529,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 128,00	855,00	3 983,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	552,00	45,00	597,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 015 482,35</b>	<b>135 000,00</b>	<b>6 150 482,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 199 041,85	135 000,00	4 334 041,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 899,00	135 000,00	855 899,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>733 881,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>773 881,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 881,03	40 000,00	698 881,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 585 263,40</b>	<b>- 205 622,85</b>	<b>36 379 640,55</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 110 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 310 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 607 851,45</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 408 166,85
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 199 684,60