

**UCHWAŁA NR XXXI/44/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 27 czerwca 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 2013r., poz. 594) 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.), uchwała 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 39.215.935,34 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.727.973,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.487.961,46 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.718.083,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.374.854,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.343.229,15 zł.

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.

§ 3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, pt.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, pt.: "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2013 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany są zrównoważone, powodują wzrost planowanych dochodów i wydatków o kwotę 30.086,00 zł. Po stronie wydatkowej budżetu korekcie podlegają wydatki majątkowe, dotyczące realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań. W ramach rozdziału drogi publiczne gminne, zwiększa się środki finansowe na zadania: „Przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego – budowa ronda – kwota zwiększenia 10.190,00zł oraz „Przebudowa ścieżki rowerowej Chlastawa – Nądnia”- kwota zwiększenia 40.000,00zł, (dotyczy wydatków niekwalifikowanych, związanych z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem gruntów). Korekcie podlegają planowane wydatki związane z realizacją zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku – „Mój Rynek”, biorąc pod uwagę sumę zmian na poszczególnych paragrafach, łączna kwota zmniejszenia wynosi 97.690,00zł. W ramach rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód, korekcie podlegają zadania p.n.: „Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach św. Piotra i Pawła, Akacyjowa oraz odcinek od ul. Kościelnej do Św. Piotra i Pawła, kwota zmniejszenia 147.000,00zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wlkp. (za starą SP), kwota zmniejszenia 52.940,00zł (pozostaje plan na dokumentację dot. tego zadania), „Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku”, kwota zmniejszenia 28.000,00zł, „Koncepcja kanału sanitarnego w obrębie ul. PCK, kwota zmniejszenia 1.550,00zł (zabezpieczono środki na wydatki związane z dokumentacją na to zadanie), oraz zmniejszono planowane wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno – kanalizacyjne o kwotę 55.000,00zł. Zwiększeniu uległ plan wydatków na zadanie dotyczące projektu zasadniczego z zakresu gospodarki wodno –ściekowej w związku z otrzymanym wyrokiem sądu w sprawie konieczności zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o 1 %, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Kwota zwiększenia wynosi 55.000,00zł. Po rozliczeniu zrealizowanego projektu, dotyczącego „Budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chlastawie”, zmniejszono plan o kwotę 63.817,00zł. Ponadto, dokonano niezbędnych zmian po stronie wydatków bieżących, dotyczących wydatków gminy, zadań realizowanych przez SZUK oraz realizacji funduszu sołeckiego. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu wprowadzono zrównoważone kwoty dotyczące realizacji dwóch projektów: „Uczenie się przez całe życie „Nowa umiejętność i mobilność” – sposób na karierę zawodową”, kwota 304.865,82 zł – zadanie realizowane przez ZST w Zbąszynku oraz 4.000,00zł na zadanie realizowane przez OPS Zbąszynek, p.n.: „Świetlica Opiekuńczo – Specjalistyczna Mozaika 2013”. Po stronie dochodowej budżetu wprowadzone zmiany, dotyczą korekty planowanych środków na dofinansowanie projektów z udziałem funduszy UE, zarówno realizowanych przez Urząd Miejski (po podpisanym aneksie do zawartych umów o dofinansowanie – konieczność po przeprowadzonej procedurze przetargowej) jak i zadań realizowanych przez jednostki podległe gminie. Ponadto zwiększeniu podlegają dochody bieżące, które zostały wykonane a nie planowano ich w momencie uchwalenia strony dochodowej na bieżący rok budżetowy. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanej kwoty nadwyżki oraz przychodowej i rozchodowej strony budżetu.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/44/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 891 560,00	- 201 200,00	5 690 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 429 200,00	- 201 200,00	5 228 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 200,00	10 400,00	89 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 212 100,00	787 900,00
750			Administracja publiczna	213 382,00	4 380,00	217 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	2 700,00	15 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 182,00	1 080,00	116 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	267,00	7 267,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	267,00	3 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 131 533,00	120,00	15 131 653,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 000,00	120,00	694 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	26 868,00	310 622,00	337 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	319,00	319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	157,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,00	162,00

80104		Przedszkola	0,00	5 325,00	5 325,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 325,00	5 325,00
80110		Gimnazja	0,00	50,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
80130		Szkoły zawodowe	26 868,00	62,00	26 930,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00
80195		Pozostała działalność	0,00	304 866,00	304 866,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	304 866,00	304 866,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	4 774,00	84 774,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	104,00	80 104,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	104,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 670,00	4 670,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 670,00	4 670,00
852		Pomoc społeczna	2 093 935,31	7 061,00	2 100 996,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 960,00	1 009,00	1 642 969,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,00	937,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	40,00	14 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	85216	Zasiłki stałe	77 000,00	368,00	77 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,00	368,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	1 644,00	60 644,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 644,00	1 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 360,00	- 100 379,32	470 980,68
	85395	Pozostała działalność	571 360,00	- 100 379,32	470 980,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 232,00	3 232,00
	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	512 960,00	- 58 404,85	454 555,15
	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	58 400,00	- 45 206,47	13 193,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 507,00	3 096,00	30 603,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 507,00	3 096,00	30 603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 096,00	3 096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 147,46	3 227,32	4 434 374,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 381 147,46	2 895,32	4 384 042,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 285,32	2 285,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	610,00	610,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	332,00	332,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	332,00	332,00
926		Kultura fizyczna	299 642,00	- 1 882,00	297 760,00
	92601	Obiekty sportowe	299 642,00	- 1 882,00	297 760,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	118,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem:			39 185 849,34	30 086,00	39 215 935,34

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/44/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 123 290,00	50 190,00	3 173 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 290,00	50 190,00	3 173 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	50 190,00	2 438 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 203,15	8 310,00	3 947 513,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 010,00	100 000,00	338 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 110,00	100 000,00	204 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 193,15	- 91 690,00	3 609 503,15
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 774,15	82 158,00	537 932,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 212 100,00	787 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 748,00	32 252,00	762 000,00
750			Administracja publiczna	3 983 502,02	- 23 726,00	3 959 776,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 300,00	- 23 726,00	3 148 574,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	6 184,00	7 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 29 910,00	23 090,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 202,02	0,00	339 202,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 611,77	- 400,00	117 211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	98 269,25	400,00	98 669,25
801			Oświata i wychowanie	11 201 375,00	304 866,00	11 506 241,00
	80195		Pozostała działalność	34 050,00	304 866,00	338 916,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	304 866,00	304 866,00
852			Pomoc społeczna	2 855 436,31	4 000,00	2 859 436,31
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 541,00	- 108 622,00	505 919,00
	85395		Pozostała działalność	614 541,00	- 108 622,00	505 919,00

Strona 1

BeSTia

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 319,00	14 456,00	191 775,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 803,00	- 24 266,00	6 537,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 412,00	- 874,00	29 538,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	- 3 006,00	1 060,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00	- 5 202,00	15 198,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	- 3 198,00	402,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 018,00	- 64 903,85	208 114,15
	4309	Zakup usług pozostałych	46 529,00	- 18 976,15	27 552,85
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 144,00	1 556,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 256,00	44,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 983,00	- 1 737,00	2 246,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	597,00	- 515,00	82,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 703,00	2 000,00	70 703,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 603,00	2 000,00	52 603,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 507,00	2 000,00	49 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 482,35	- 224 490,00	5 925 992,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 355 564,85	- 224 490,00	4 131 074,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 899,00	- 224 490,00	631 409,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 055,35	0,00	156 055,35
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	- 200,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 908,03	60 625,00	846 533,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 908,03	60 625,00	771 533,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,03	- 9 955,03	16 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 027,00	50 000,00	107 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 580,03	15 580,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 248 208,00	- 43 067,00	1 205 141,00
	92601	Obiekty sportowe	1 123 508,00	- 43 067,00	1 080 441,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 545,00	2 500,00	72 045,00
4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	16 250,00	66 650,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 642,00	- 63 817,00	72 825,00
Razem:		36 687 997,89	30 086,00	36 718 083,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

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
010	01095	6630	35 000						
010	01095	6050		35 000					35 000
600	60016	2320	74 290						
600	60016	4300		74 290	74 290				
600	60016	6620	625 000						
600	60016	6050		625 000					625 000
Ogółem			734 290	734 290	74 290	-	-	-	660 000

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75075	4170		5 250,00
750	75075	4210		7 859,80
900	90004	4170		5 791,50
900	90004	4210		4 650,00
900	90004	4300		1 000,00
921	92109	4210		2 500,00
Ogółem:			Sołectwo Kosieczyn	27 051,30
700	70005	4210		2 600,00
750	75075	4170		1 500,00
750	75075	4210		4 100,00
750	75075	4300		2 651,30
900	90004	4170		5 500,00
900	90004	4210		1 000,00
921	92109	6060		5 000,00
926	92695	4210		4 700,00
Ogółem:			Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	27 051,30
600	60016	4170		1 200,00
600	60016	4300		2 800,00
750	75075	4210		2 900,14
900	90004	4170		5 150,00
900	90004	4210		2 150,00
921	92109	4210		3 275,00
Ogółem:			Sołectwo Rogoziniec	17 475,14
750	75075	4170		300,00
750	75075	4210		1 700,00
750	75075	4300		1 100,00
900	90004	4170		3 000,00
900	90004	4210		613,85
900	90004	4270		200,00
921	92109	4210		2 500,00
Ogółem:			Sołectwo Chlastawa	9 413,85
750	75075	4170		2 500,00
750	75075	4210		4 633,83
750	75075	4300		600,00
900	90004	4170		500,00
900	90004	4210		1 500,00
921	92109	4300		4 955,03
Ogółem:			Sołectwo Kręcko	14 688,86
			Razem:	95 680,45