

**UCHWAŁA NR XXXII/50/2013  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 29 sierpnia 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 2013 r. poz. 885 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 39.174.110,41zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.836.148,95zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.337.961,46zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.676.258,96zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.483.929,96zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.192.329,00zł.

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 3 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, p.t.: "Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 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**

# Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/50/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 716 655,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>1 566 655,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 655,00	- 150 000,00	1 566 655,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	- 150 000,00	475 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 690 360,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>5 766 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 228 000,00	76 000,00	5 304 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 600,00	6 000,00	95 600,00
		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	350 000,00	70 000,00	420 000,00
<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>15 131 653,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>15 274 653,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 941 293,00	5 000,00	6 946 293,00
		0320	Podatek rolny	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	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	1 684 955,00	138 000,00	1 822 955,00
		0310	Podatek od nieruchomości	908 355,00	68 000,00	976 355,00
		0320	Podatek rolny	446 600,00	70 000,00	516 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 186 863,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 204 863,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 178 863,00	18 000,00	7 196 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 863,00	18 000,00	7 196 863,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 490,00</b>	<b>63 910,00</b>	<b>401 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	319,00	63 910,00	64 229,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 910,00	62 910,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 980,68</b>	<b>- 292 628,93</b>	<b>178 351,75</b>

	85395		Pozostała działalność	470 980,68	- 292 628,93	178 351,75
		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	454 555,15	- 285 082,62	169 472,53
		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	13 193,53	- 7 546,31	5 647,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 760,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>311 760,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	297 760,00	14 000,00	311 760,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 301 829,34</b>	<b>- 127 718,93</b>	<b>39 174 110,41</b>

# Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/50/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 188 980,00</b>	<b>- 54 862,93</b>	<b>3 134 117,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 980,00	- 54 862,93	3 134 117,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 920,07	30 920,07
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	38 000,00	113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 943,00	50 000,00	226 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 690,00	- 450 000,00	1 982 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 217,00	143 217,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 947 513,15</b>	<b>58 700,00</b>	<b>4 006 213,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 609 503,15	58 700,00	3 668 203,15
		4300	Zakup usług pozostałych	109 932,15	3 700,00	113 632,15
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	55 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 959 776,02</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 973 776,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 574,00	0,00	3 130 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 469,00	5 000,00	31 469,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 202,02	14 000,00	387 202,02
		4300	Zakup usług pozostałych	132 669,25	14 000,00	146 669,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 506 241,00</b>	<b>63 910,00</b>	<b>11 570 151,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 414 665,00	63 910,00	4 478 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 940,00	1 000,00	81 940,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 776,00	16 776,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 194,00	4 194,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	41 940,00	41 940,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 149,00	5 000,00	35 149,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>505 919,00</b>	<b>- 306 683,00</b>	<b>199 236,00</b>
	85395		Pozostała działalność	505 919,00	- 306 683,00	199 236,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 443,61	- 127 357,00	64 086,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478,52	- 3 373,00	3 105,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 538,00	- 3 030,00	26 508,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	- 80,00	980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 114,15	- 152 644,62	55 469,53
		4309	Zakup usług pozostałych	27 552,85	- 18 090,38	9 462,47
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 556,00	- 1 069,00	487,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44,00	- 31,00	13,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	- 982,00	1 264,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	82,00	- 26,00	56,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>846 533,03</b>	<b>93 000,00</b>	<b>939 533,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 533,03	93 000,00	864 533,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	93 000,00	634 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 205 141,00</b>	<b>4 217,00</b>	<b>1 209 358,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 080 441,00	4 217,00	1 084 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	2 500,00	278 500,00
		4260	Zakup energii	24 168,33	1 717,00	25 885,33
<b>Razem:</b>				<b>36 803 977,89</b>	<b>- 127 718,93</b>	<b>36 676 258,96</b>

**Dotacje udzielane w 2013 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	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	450 000	-		450 000
2.	600	60016	6630	Województwo Lubuskie	155 000			155 000
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	22 440			22 440
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	5 000			5 000
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	634 000	634 000		
<b>Razem</b>					<b>1 266 440</b>	<b>634 000</b>	<b>-</b>	<b>632 440</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	17 000	-		17 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 514 652	1 514 652		
3.	851	85111	6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowy Szpital w Świebodzinie	80 000			80 000
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie ochrony zdrowia	11 000			11 000
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	35 000			35 000
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	40 000			40 000
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000			120 000
<b>Razem</b>					<b>1 817 652</b>	<b>1 514 652</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 084 092</b>	<b>2 148 652</b>	<b>-</b>	<b>935 440</b>

**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	475 000						
600	60016	6050		475 000					475 000
<b>Ogółem</b>			<b>584 290</b>	<b>584 290</b>	<b>74 290</b>	-	-	-	<b>510 000</b>

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany są zrównoważone, powodują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 127.718,93zł.

W związku z zamiarem rozpoczęcia procedury przetargowej, koryguje się inwestycje, p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.”, która będzie realizowana w latach 2013 -2014. Po stronie wydatkowej, wprowadza się dotacje dla samorządu województwa z przeznaczeniem na wykup gruntów pod potrzeby realizacji projektu „ Północna Obwodnica Zbąszynka – etap II”. W związku z przystąpieniem Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury do realizacji dwóch projektów promujących gminę, biorąc pod uwagę późniejszą refundację środków planowanych z dofinansowania, zwiększeniu ulega planowana dotacja na rok 2013.

Po stronie dochodowej i wydatkowej, wprowadza się projekt, dotyczący wymiany partnerskiej, realizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce Wlkp., dofinansowany z funduszy UE.

Biorąc pod uwagę dwuletni okres realizacji, korekcie podlega plan dotyczący projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku, p.n.: „Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów ZST w Zbąszynku”. Ponadto, dostosowuje się plan wydatków bieżących do realnych potrzeb po analizie wykonania roku bieżącego.

Po stronie dochodowej, oprócz wprowadzenia dochodów, otrzymanych w postaci darowizn oraz środków planowanych z dofinansowania z budżetu UE, dostosowuje się plan dochodów bieżących, po analizie aktualnego wykonania.