

**UCHWAŁA NR XXXIII/64/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 26 września 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 2013 r., poz. 594) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, art. 236 i art. 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 37.345.161,41zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.707.199,95zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.637.961,46zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.847.309,96zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.591.780,96zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.255.529,00zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 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 6.110.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.800.000,00 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.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 4.800.000,00zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2013 rok, w §11, który zawiera upoważnienia dla Burmistrza Zbąszynka, pkt 3, otrzymuje brzmienie: „Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 do wysokości 6.110.000,00 zł.”

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, pt.: ”Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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, po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej do kwoty 497.851,45zł, (przed zmianą nadwyżka wynosiła 2.497.851,45zł).

Po stronie dochodów majątkowych, zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.700.000,00zł, (plan z tego tytułu po zmianie, wynosi 2.240.000,00zł). Powodem takiej sytuacji jest brak zainteresowania potencjalnych nabywców w reakcji na rozpoczęte postępowania przetargowe, dotyczące nabycia gruntów pod potrzeby inwestycyjne, nieruchomości (pałac w Dąbrówce Wlkp.) bądź gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto, wprowadza się kwotę uzyskanej dotacji celowej w związku z rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2012 rok oraz kwotę zwiększenia na projekt realizowany przez ZST Zbąszynek. Zmniejszeniu podlega plan dotyczący dochodów z innych lokalnych opłat w związku z niskim poziomem ich wykonania. Łączna suma zmian po stronie dochodowej, wynosi -1.840.958,00zł.

Po stronie wydatkowej budżetu, zwiększa się plan na wydatkach bieżących w łącznej kwocie 104.042,00zł oraz planowane środki na zadanie majątkowe, dotyczące projektu zasadniczego z zakresu gospodarki wodno - ściekowej o kwotę 55.000,00zł. Łączna suma zmian po stronie wydatkowej, wynosi + 159.042,00zł.

Po stronie przychodów wprowadza się kwotę 2.000.000,00zł, jako zwiększenie planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/64/2013 z dnia 26 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 766 360,00	- 1 700 000,00	4 066 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 000,00	- 1 700 000,00	3 604 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 940 000,00	- 1 700 000,00	2 240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 274 653,00	- 160 423,18	15 114 229,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 120,00	- 160 423,18	533 696,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	- 160 423,18	339 576,82
758			Różne rozliczenia	7 204 863,00	18 864,18	7 223 727,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	18 864,18	26 864,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 864,18	18 864,18
801			Oświata i wychowanie	401 400,00	601,00	402 001,00
	80195		Pozostała działalność	304 866,00	601,00	305 467,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 866,00	601,00	305 467,00
Razem:				39 186 119,41	- 1 840 958,00	37 345 161,41

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 ok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/64/2013 z dnia 26 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 134 117,07	35 000,00	3 169 117,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 117,07	35 000,00	3 169 117,07
		4300	Zakup usług pozostałych	226 943,00	35 000,00	261 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 006 213,15	40 000,00	4 046 213,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 668 203,15	40 000,00	3 708 203,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	15 000,00	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 632,15	25 000,00	138 632,15
750			Administracja publiczna	3 973 776,02	16 000,00	3 989 776,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 202,02	16 000,00	403 202,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 211,77	8 000,00	125 211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	146 669,25	8 000,00	154 669,25
801			Oświata i wychowanie	11 570 151,00	601,00	11 570 752,00
	80195		Pozostała działalność	339 416,00	601,00	340 017,00
		4301	Zakup usług pozostałych	296 002,00	601,00	296 603,00
851			Ochrona zdrowia	267 200,00	6 110,00	273 310,00
	85195		Pozostała działalność	37 200,00	6 110,00	43 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 110,00	8 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 992,35	55 000,00	5 980 992,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 131 074,85	55 000,00	4 186 074,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 409,00	55 000,00	686 409,00
926			Kultura fizyczna	1 209 358,00	6 331,00	1 215 689,00
	92601		Obiekty sportowe	1 084 658,00	6 331,00	1 090 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 475,00	2 500,00	78 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 030,00	3 831,00	81 861,00
Razem:				36 688 267,96	159 042,00	36 847 309,96

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 110 000,00
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	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			6 607 851,45
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 408 166,85
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 199 684,60