

**UCHWAŁA NR XXXIV/66/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany 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) 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 37.576.358,60zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.992.498,14zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.583.860,46zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 37.078.507,15zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.785.510,15zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.292.997,00zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 497.851,45zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, pt.: "Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany, po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, powodują zwiększenie sum bilansowych o kwotę 117.707,00zł. Biorąc pod uwagę planowane wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych, dostosowuje się je do realnych potrzeb, po dokonanej analizie planu do końca roku budżetowego. Ponadto, dostosowuje się plan do realnych potrzeb wydatkowych, zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Po stronie dochodowej, korekcie podlega planowana dotacja z NPPDL po podpisaniu aneksu w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej. Wprowadza się otrzymane dotacje i środki na realizację zadania w I Gimnazjum w Zbąszynku. Poza dostosowaniem wykonania w poszczególnych źródłach dochodów do realnego wykonania, zwiększa się plan dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności, biorąc pod uwagę faktycznie wykonaną kwotę dochodów z tego tytułu.

Przedstawione zmiany są zrównoważone. Planowane przychody i rozchody budżetu na bieżący rok budżetowy nie ulegają zmianie.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/66/2013 z dnia 31 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 308,22	- 35 000,00	237 308,22
	01095		Pozostała działalność	272 308,22	- 35 000,00	237 308,22
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 566 655,00	- 207 603,00	1 359 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 655,00	- 207 603,00	1 359 052,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	817 365,00	- 207 603,00	609 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 066 360,00	254 502,00	4 320 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 604 000,00	254 502,00	3 858 502,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 240 000,00	188 502,00	2 428 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	66 000,00	66 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 114 229,82	- 68 880,00	15 045 349,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 808 285,00	- 68 880,00	5 739 405,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	- 68 880,00	1 381 120,00
801			Oświata i wychowanie	402 001,00	155 623,00	557 624,00
	80104		Przedszkola	5 325,00	68 061,00	73 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 307,00	62 307,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 325,00	5 754,00	11 079,00
	80110		Gimnazja	50,00	87 562,00	87 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 562,00	87 562,00
852			Pomoc społeczna	2 230 067,31	7 000,00	2 237 067,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 991,00	7 000,00	33 991,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 351,75	5 000,00	183 351,75

	85395		Pozostała działalność	178 351,75	5 000,00	183 351,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	311 760,00	7 065,00	318 825,00
	92601		Obiekty sportowe	311 760,00	7 065,00	318 825,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	118,00	65,00	183,00
Razem:				37 458 651,60	117 707,00	37 576 358,60

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/66/2013 z dnia 31 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 540,22	- 22 932,00	362 608,22
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 12 932,00	17 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,00	- 12 932,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	326 308,22	- 5 000,00	321 308,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	3 169 117,07	- 37 540,00	3 131 577,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 117,07	- 37 540,00	3 131 577,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 690,00	- 37 540,00	1 945 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	155 000,00	605 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	- 155 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 213,15	77 220,00	4 123 433,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 708 203,15	77 220,00	3 785 423,15
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	21 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	65 000,00	579 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 8 780,00	111 220,00
750			Administracja publiczna	3 989 776,02	- 55 500,00	3 934 276,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 574,00	- 55 500,00	3 075 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 621,00	- 55 500,00	23 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 388,00	1 800,00	705 188,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	1 800,00	41 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	500,00	40 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
757		Obsługa długu publicznego	619 950,00	53 000,00	672 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619 950,00	53 000,00	672 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 950,00	53 000,00	672 950,00
801		Oświata i wychowanie	11 570 752,00	- 682,00	11 570 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 478 075,00	79 690,00	4 557 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 643,00	4 097,00	90 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 223,20	69 383,00	2 633 606,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 612,00	- 5 856,00	201 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 930,00	17 281,00	500 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 521,00	- 5 211,00	63 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	- 4,00	5 276,00
	80110	Gimnazja	1 951 306,72	39 301,00	1 990 607,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 346,51	37 728,00	1 274 074,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	9 304,00	229 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 451,00	- 7 731,00	24 720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500 023,00	19 187,00	519 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 554,00	22 293,00	354 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 800,00	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 240,00	- 247,00	62 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	- 2 059,00	6 983,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 539 376,28	- 138 860,00	2 400 516,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988,00	- 1 649,00	5 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 703,00	- 149 804,00	1 404 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	- 14 934,00	107 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 953,28	- 20 021,00	238 932,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 661,00	- 2 452,00	29 209,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	42 000,00	43 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00

852			Pomoc społeczna	2 988 507,31	23 000,00	3 011 507,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 683,00	7 000,00	238 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 683,00	7 000,00	238 683,00
	85295		Pozostała działalność	196 000,00	16 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	16 000,00	188 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 994 276,35	78 500,00	6 072 776,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 566,15	78 500,00	301 066,15
		4300	Zakup usług pozostałych	208 566,15	78 500,00	287 066,15
926			Kultura fizyczna	1 215 689,00	841,00	1 216 530,00
	92601		Obiekty sportowe	1 090 989,00	841,00	1 091 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 975,00	841,00	80 816,00
Razem:				36 960 800,15	117 707,00	37 078 507,15

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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	450 000	-		450 000
2.	600	60016	6300	Województwo Lubuskie	155 000	-		155 000
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	22 440			22 440
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	5 000			5 000
4.	921	92109	2480	Zbąszynecki Ośrodek Kultury	634 000	634 000		
Razem					1 266 440	634 000	-	632 440
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną Przedszkola	17 000	-		17 000
2.	801	80104	2540	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	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
Razem					1 817 652	1 514 652	0	303 000
Ogółem					3 084 092	2 148 652	-	935 440

**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
600	60016	2320	74 290						
600	60016	4300		74 290	74 290				
600	60016	6620	475 000						
600	60016	6050		475 000					475 000
Ogółem			549 290	549 290	74 290	-	-	-	475 000