

**UCHWAŁA NR XXXV/69/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) 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 37.526.880,60zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.143.020,14zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.383.860,46zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 37.029.029,15zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.701.418,15zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.327.611,00zł.

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 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, po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, powodują zmniejszenie sum bilansowych o kwotę -96.296,00zł. Po stronie wydatkowej budżetu wprowadza się dwa zadania majątkowe, dotyczące dróg: „Budowa chodnika na Placu Wolności w Zbąszynku” oraz „Budowa parkingu i chodnika przy ul. Bolesława Prusa w Zbąszynku”. Ponadto korekcie podlegają planowane wydatki bieżące, ulegają zwiększeniu bądź zmniejszeniu, biorąc pod uwagę analizę planu do końca roku budżetowego.

Po stronie dochodowej, zmniejszeniu ulega plan dochodów majątkowych, biorąc pod uwagę planowane dofinansowanie do inwestycji, p.n.: „ Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.”. W ramach wydatków bieżących, wprowadza się plan, dotyczący dotacji na zadania przedszkolne. Korekcie podlega plan dochodów bieżących, biorąc pod uwagę aktualne wykonanie w roku budżetowym.

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 XXXV/69/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 391,54	1 538,00	2 929,54
	02001		Gospodarka leśna	1 391,54	1 538,00	2 929,54
		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	1 391,54	1 538,00	2 929,54
600			Transport i łączność	1 359 052,00	- 200 000,00	1 159 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 052,00	- 200 000,00	1 159 052,00
		6280	Środki 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	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 320 862,00	28 179,00	4 349 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 858 502,00	28 179,00	3 886 681,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 179,00	78 179,00
750			Administracja publiczna	217 762,00	2 500,00	220 262,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	2 500,00	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 267,00	2 200,00	9 467,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 767,00	2 200,00	5 967,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	557 624,00	62 307,00	619 931,00
	80104		Przedszkola	73 386,00	62 307,00	135 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 307,00	62 307,00	124 614,00
852			Pomoc społeczna	2 257 285,31	300,00	2 257 585,31
	85295		Pozostała działalność	138 874,00	300,00	139 174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 212,00	3 000,00	72 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 212,00	3 000,00	72 212,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	3 000,00	6 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 374,78	3 680,00	4 438 054,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 680,00	3 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 380,00	2 380,00
Razem:				37 623 176,60	- 96 296,00	37 526 880,60

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/69/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 131 577,07	35 404,00	3 166 981,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 577,07	35 404,00	3 166 981,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 150,00	35 404,00	1 980 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 123 433,15	40 000,00	4 163 433,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 423,15	40 000,00	3 825 423,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	- 1 600,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	1 600,00	252 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 934 276,02	- 20 000,00	3 914 276,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 074,00	- 19 000,00	3 059 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 121,00	- 5 000,00	15 121,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 800,00	- 1 000,00	254 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 571 570,00	- 170 000,00	11 401 570,00
	80104		Przedszkola	1 514 652,00	- 170 000,00	1 344 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 514 652,00	- 170 000,00	1 344 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 776,35	- 9 000,00	6 063 776,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 566,15	- 4 000,00	293 566,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 560,00	- 5 000,00	80 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 219 490,00	27 300,00	1 246 790,00
	92601		Obiekty sportowe	1 094 790,00	27 300,00	1 122 090,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 476,00	4 700,00	84 176,00
4260	Zakup energii	31 435,33	5 600,00	37 035,33
4300	Zakup usług pozostałych	78 064,00	17 000,00	95 064,00
Razem:		37 125 325,15	- 96 296,00	37 029 029,15

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	1 344 652	1 344 652		
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					1 647 652	1 344 652	0	303 000
Ogółem					2 914 092	1 978 652	-	935 440

**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		1 000,00
700	70005	4270		1 600,00
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.	25 451,30
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:	94 080,45