

**UCHWAŁA NR XXXVI/77/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 30 grudnia 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 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, 36.498.171,58zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 30.059.746,58zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 6.438.425,00zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 36.898.497,15zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 27.705.386,15zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 9.193.111,00zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 400.325,57zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.854.802,96zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.800.000,00zł,
- 2) zaciąganych pożyczek wyprzedzających, w kwocie 1.054.802,96zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie, 5.454.477,39zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.188.134,60zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek wyprzedzających, w kwocie 1.266.342,79zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu, w kwocie 400.325,57zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 4.399.674,43zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie, 1.054.802,96zł.

§ 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 5.854.802,96 zł.”

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20.12.2012 roku, p.t.: ”Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 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 nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Plan po stronie dochodowej budżetu, zmniejsza się o kwotę ogółem -1.053.177,02zł. Oprócz korekty planowanych udziałów w podatku od osób prawnych i zmian, polegających na dostosowaniu planu do wykonania, największa pozycja zmiany, dotyczy planowanych środków na dofinansowanie do projektu wsparcia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (rozdział 90001 § 6288, wartość zmniejszenia -939.435,46zł). Brak tych dochodów w bieżącym roku budżetowym, powoduje zmniejszenie kwoty planowanych rozchodów, dotyczących pożyczki wyprzedzającej, zaciągniętej na w/w zadanie. Strona przychodowa (zmniejszenie o kwotę -255.197,04zł) i rozchodowa budżetu (zmniejszenie o kwotę - 1.153.374,06zł), zostaje dostosowana do realnie zaciągniętych i przewidzianych do spłaty wartości, w bieżącym roku budżetowym.

Strona wydatkowa budżetu, po wprowadzonych zmianach ulega zmniejszeniu o kwotę -155.000,00zł. Oprócz wprowadzenia zrównoważonych zmian, dotyczy zmniejszenia planowanej dotacji dla Województwa Lubuskiego w adekwatnej kwocie, którą zakłada się ponownie do realizacji w nowym roku budżetowym.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę konstrukcji budżetu. Planowany deficyt, który zostaje pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wynosi 400.325,57zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/77/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 262,00	- 6 906,00	213 356,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 262,00	- 6 906,00	109 356,00
		2008	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	0,00	6 059,00	6 059,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 182,00	- 17 081,00	98 101,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 116,00	4 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 045 349,82	- 153 187,56	14 892 162,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 739 405,00	- 153 187,56	5 586 217,44
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 381 120,00	- 153 187,56	1 227 932,44
758			Różne rozliczenia	7 223 727,18	50 408,00	7 274 135,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 196 863,00	50 408,00	7 247 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 196 863,00	50 408,00	7 247 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 054,78	- 939 435,46	3 498 619,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 384 042,78	- 939 435,46	3 444 607,32
		6288	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	939 435,46	- 939 435,46	0,00
926			Kultura fizyczna	318 825,00	- 4 056,00	314 769,00
	92601		Obiekty sportowe	318 825,00	- 4 056,00	314 769,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 944,00	1 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
Razem:				37 551 348,60	- 1 053 177,02	36 498 171,58

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/77/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 796,00	- 60 000,00	619 796,00
	40002		Dostarczanie wody	679 796,00	- 60 000,00	619 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 936,00	- 60 000,00	97 936,00
600			Transport i łączność	3 166 981,07	- 605 000,00	2 561 981,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 981,07	- 605 000,00	2 561 981,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	- 605 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 401 570,00	450 000,00	11 851 570,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	450 000,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	3 056 793,31	2 163,00	3 058 956,31
	85203		Ośrodki wsparcia	56 496,00	2 163,00	58 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	663,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 770,03	- 2 163,00	111 607,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 852,00	- 2 163,00	95 689,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 185,00	- 2 163,00	19 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 776,35	60 000,00	6 123 776,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 216 774,85	60 000,00	4 276 774,85
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	60 000,00	235 000,00
Razem:				37 053 497,15	- 155 000,00	36 898 497,15

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 854 802,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 054 802,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 454 477,39
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 266 342,79
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 188 134,60

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.	801	80102	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	450 000	-		450 000
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	Zbąszyński Ośrodek Kultury	634 000	634 000		
Razem					1 111 440	634 000	-	477 440
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
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	1 344 652	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 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
Razem					1 647 652	1 344 652	0	303 000
Ogółem					2 759 092	1 978 652	-	780 440

**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 Dąbrowka 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