

UCHWAŁA NR XXXVIII/12/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 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, 37.822.359,08zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 30.407.465,83zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 7.414.893,25zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 39.953.717,98zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 28.331.028,46zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 11.622.689,52zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.131.358,90zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.972.473,48zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.972.473,48zł,

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie, 2.841.114,58zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.954.487,56zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek wyprzedzających, w kwocie 886.627,02zł.

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 2.131.358,90zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 1.954.487,56zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na kwotę 886.627,02zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXVI/78/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok, w §10, 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 4.972.473,48zł.”

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/78/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013 roku, p.t.: "Przychody i rozchody budżetu w 2014 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

Po stronie wydatkowej budżetu, wprowadzony zostaje plan wydatków na rzeczową realizację zadania pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka – etap II”. Szacowana całkowita wartość zadania, wynosi 5.566.183,85zł, z planowanym, 50 % dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w wysokości 2.783.091,92zł, który znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu. Ponadto, oprócz koniecznych zmian w planie bądź jego doszacowania, które wynikają w toku realizacji budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej, zwiększeniu ulega wielkość środków, przeznaczonych na realizację zadania, pn. „Przebudowa ulicy Krótkiej w Zbąszynku”, (plan po zmianie wynosi 1.280.064,67zł). Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej, zasadniczo wpływają na konstrukcję budżetu gminy. Po wprowadzonych zmianach, wielkość planowanego deficytu, czyli różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami, wynosi - 2.131.358,90zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są kredyty i pożyczki długoterminowe. Patrząc na wprowadzone zmiany, zwiększeniu ulega plan przychodów, dotyczących kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym, o kwotę 4.000.000,00zł, (plan po zmianie na 2014 roku, wynosi 4.972.473,48zł). Rozchody, czyli spłata kredytów i pożyczek, pozostaje na poziomie 2.841.114,58zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/12/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	224 700,00	2 783 091,92	3 007 791,92
	60016		Drogi publiczne gminne	224 700,00	2 783 091,92	3 007 791,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 783 091,92	2 783 091,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 543 843,33	- 34 659,12	3 509 184,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 143,33	- 34 659,12	3 016 484,21
		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	450 000,00	- 34 659,12	415 340,88
801			Oświata i wychowanie	999 839,20	- 10 447,00	989 392,20
	80104		Przedszkola	386 619,00	- 10 447,00	376 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 294,00	- 10 447,00	370 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 613,63	34 659,12	312 272,75
	85395		Pozostała działalność	277 613,63	34 659,12	312 272,75
		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	277 613,63	7 468,99	285 082,62
		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	0,00	27 190,13	27 190,13
Razem:				35 049 714,16	2 772 644,92	37 822 359,08

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/12/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 934 025,67	6 758 547,92	8 692 573,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 934 025,67	6 758 547,92	8 692 573,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,30	- 0,93	45 161,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 064,67	6 758 548,85	7 660 613,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 627,15	- 73 369,48	2 183 257,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 703,15	- 73 369,48	1 718 333,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 700,00	26 630,52	55 330,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 579 725,99	- 63 000,00	4 516 725,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 657 274,00	- 63 000,00	3 594 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 63 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	619 950,00	130 000,00	749 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619 950,00	130 000,00	749 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 950,00	130 000,00	749 950,00
852			Pomoc społeczna	2 862 960,75	10 966,48	2 873 927,23
	85202		Domy pomocy społecznej	61 400,00	10 966,48	72 366,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 400,00	10 966,48	72 366,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 604,75	0,00	313 604,75
	85395		Pozostała działalność	313 604,75	0,00	313 604,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 355,00	22 355,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 357,00	- 22 185,00	105 172,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,00	- 3 373,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 736,72	- 21 440,32	1 296,40
		4307	Zakup usług pozostałych	145 175,63	5 049,99	150 225,62

	4309	Zakup usług pozostałych	9 453,80	16 393,33	25 847,13
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 069,00	31,00	1 100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,00	- 31,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	982,00	- 982,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	982,00	1 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	255,00	- 255,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 596,00	9 500,00	28 096,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 596,00	9 500,00	28 096,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	9 500,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 459 655,00	0,00	1 459 655,00
	92601	Obiekty sportowe	1 336 155,00	0,00	1 336 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 060,00	36 367,25	147 427,25
	4300	Zakup usług pozostałych	125 230,00	28 632,75	153 862,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	- 65 000,00	537 500,00
Razem:			33 181 073,06	6 772 644,92	39 953 717,98

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 972 473,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 972 473,48
Rozchody ogółem:			2 841 114,58
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	886 627,02
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 954 487,56