

UCHWAŁA Nr XXXIX/.../2014
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmian w uchwale 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 37.651.029,08zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 30.185.205,83zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 7.465.823,25zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 39.782.387,98zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 28.451.009,46zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 11.331.378,52zł.

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

§3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.12.2013 roku, pt.: "Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zbąszynku

Jan Mazur

26.03.2014



27.03.2014




Małgorzata Bąk
PRAWNIK

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. Powodują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o równą kwotę 148.330,00 zł. Po stronie dochodowej budżetu zmniejsza się wielkość planowanej subwencji oświatowej, po uzyskaniu informacji z MF. Korekcie podlegają również planowane dochody własne w związku z realizacją zadań zleconych. Po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadza się dwa projekty, p.n.: „Symbole narodowe miast partnerskich” oraz „Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogoźniku”. Strona wydatkowa budżetu, podlega dostosowaniu w zakresie realizacji zadań bieżących oraz majątkowych. Wprowadza się środki na dokumentację projektową sieci wodociągowej i sanitarnej w Chlastawie, budowę parkingu przy ul. B. Prusa w Zbąszynku. W związku z zakończoną procedurą przetargową, zmniejsza się planowane zadanie majątkowe, dotyczące przebudowy ulicy Krótkiej w Zbąszynku.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	88 200,00	-13 192,00	101 392,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 192,00	13 192,00
756	2707		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 192,00	13 192,00
			Symbolle narodowe miast partnerskich	0,00	13 192,00	13 192,00
758	75621		Doctody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 581 850,00	-24 385,00	15 557 465,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 967 980,00	-24 385,00	5 943 595,00
75801	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	-24 385,00	1 425 615,00
				1 450 000,00	-24 385,00	1 425 615,00
801	75801		Różne rozliczenia	7 719 073,00	-183 607,00	7 535 466,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 172 942,00	-183 607,00	6 989 335,00
80101	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 942,00	-183 607,00	6 989 335,00
				7 172 942,00	-183 607,00	6 989 335,00
80195	80101		Oswiata i wychowanie	989 392,20	0,00	989 392,20
			Szkoły podstawowe	13 117,20	-13 117,20	0,00
852	85212		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 117,20	-13 117,20	0,00
			"Uczenie się przez całe życie"-SP Dąbrówka Wlkp	13 117,20	-13 117,20	0,00
85212	80195		Pozostała działalność	0,00	13 117,20	13 117,20
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 117,20	13 117,20
85212	80195		"Uczenie się przez całe życie"-SP Dąbrówka Wlkp	0,00	13 117,20	13 117,20
			Pomoc społeczna	1 989 420,00	-4 460,00	1 984 960,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 500,00	-4 860,00	1 595 640,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	- 4 860,00	7 640,00
			12 500,00	- 4 860,00	7 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 080,00	400,00	27 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	400,00	480,00
			80,00	400,00	480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 331,00	0,00	3 307 331,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 331,00	0,00	3 257 331,00
	6207	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	286 023,00	286 023,00
		Projekt zasadniczy-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.	0,00	286 023,00	286 023,00
	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	941 684,00	- 941 684,00	0,00
		Projekt wsparcia - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	941 684,00	- 941 684,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 023,00	- 286 023,00	0,00
		Projekt zasadniczy-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.	286 023,00	- 286 023,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	941 684,00	941 684,00
		Projekt wsparcia - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	0,00	941 684,00	941 684,00
926		Kultura fizyczna	267 868,00	50 930,00	318 798,00
	92601	Obiekty sportowe	267 868,00	50 930,00	318 798,00
	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	0,00	50 930,00	50 930,00
		Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	0,00	50 930,00	50 930,00
		Razem:	37 799 359,08	- 148 330,00	37 651 029,08

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/.../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 692 573,59	- 409 735,00	8 282 838,59
			Drogi publiczne gminne	8 692 573,59	- 409 735,00	8 282 838,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660 613,52	- 409 735,00	7 250 878,52
710	71004		Budowa parkingu i chodnika przy ul. Bolesława Prusa w Zbąszynku	0,00	32 048,00	32 048,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w Zbąszynku.	1 280 064,67	- 441 783,00	838 281,67
			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	4 516 725,99	43 206,54	4 559 932,53
75075	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 274,00	27 686,54	3 621 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	27 686,54	174 386,54
				146 700,00	27 686,54	174 386,54
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 371,99	15 520,00	422 891,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	- 1 500,00	36 000,00
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Kosieczyn	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	2 380,00
			Symbole narodowe miast partnerskich	0,00	2 380,00	2 380,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
			Symbole narodowe miast partnerskich	0,00	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 485,69	1 500,00	128 985,69
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Kosieczyn	4 400,00	1 500,00	5 900,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00		
	Symbole narodowe miast partnerskich	0,00	272,00	272,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00		
	Symbole narodowe miast partnerskich	0,00	48,00	48,00		

754	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	
		Symbol narodowe miast partnerskich	0,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	✓
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	
		Symbol narodowe miast partnerskich	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	✓
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 100,00	2 000,00	2 000,00	316 100,00	
		Straż gminna (miejska)	81 400,00	2 000,00	2 000,00	83 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	✓
			4 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 029 161,59	40 521,00	40 521,00	12 069 682,59	
		Szkoły podstawowe	4 647 772,04	- 42 666,28	- 42 666,28	4 605 105,76	✓
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	- 1 285,00	- 1 285,00	0,00	
			1 285,00	- 1 285,00	- 1 285,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,38	- 6 255,38	- 6 255,38	0,00	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	6 255,38	- 6 255,38	- 6 255,38	0,00	
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,50	- 10,50	- 10,50	0,00	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	10,50	- 10,50	- 10,50	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	5 859,23	- 5 859,23	- 5 859,23	0,00	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	5 859,23	- 5 859,23	- 5 859,23	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 256,17	- 29 256,17	- 29 256,17	0,00	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	29 256,17	- 29 256,17	- 29 256,17	0,00	
		Gimnazja	2 076 494,00	40 521,00	40 521,00	2 117 015,00	
	4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	40 521,00	40 521,00	166 021,00	✓
			125 500,00	40 521,00	40 521,00	166 021,00	
		Pozostała działalność	48 000,00	42 666,28	42 666,28	90 666,28	✓
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	0,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	✓
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 255,38	6 255,38	6 255,38	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	0,00	6 255,38	6 255,38	6 255,38	✓
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10,50	10,50	10,50	
		"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	0,00	10,50	10,50	10,50	✓

4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 859,23	5 859,23	5 859,23
	"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	0,00	5 859,23	5 859,23	5 859,23
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 256,17	29 256,17	29 256,17
	"Uczenie się przez całe życie" -SP Dąbrówka Wlkp.	0,00	29 256,17	29 256,17	29 256,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 466,51	38 424,00	4 589 892,51	4 589 892,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 491 059,00	38 424,00	2 529 483,00	2 529 483,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 399,00	35 424,00	828 823,00	828 823,00
	Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sanitarnej w Chlastawie	0,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00	5 000,00
		20 000,00	- 15 000,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00
		25 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	1 459 655,00	87 253,46	1 546 908,46	1 546 908,46
92601	Obiekty sportowe	1 336 155,00	87 253,46	1 423 408,46	1 423 408,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 427,25	7 253,46	154 680,71	154 680,71
		106 060,00	7 253,46	113 313,46	113 313,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	16 337,00	553 837,00	553 837,00
	Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	0,00	16 337,00	16 337,00	16 337,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 930,00	50 930,00	50 930,00
	Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	0,00	50 930,00	50 930,00	50 930,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00
	Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00
	Razem:	39 930 717,98	- 148 330,00	39 782 387,98	39 782 387,98

Dotacje udzielane w 2014 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	Województwo Lubuskie	155 000			155 000
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	32 300			32 300
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	5 000			5 000
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	566 915	566 915		
Razem					759 215	566 915		192 300
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000			18 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 416 192	1 416 192		
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zdrowia	11 000			11 000
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	3 000			3 000
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad	100 000			100 000
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji	40 000			40 000
8.	926	92695	2360	kulturowych Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000			120 000
Razem					1 708 192	1 416 192	0	292 000
Ogółem					2 467 407	1 983 107	-	484 300