

**UCHWAŁA NR XLV/52/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 7 listopada 2014 r.

**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 ze zm.), 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, 36.910.674,61zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości, 30.985.633,96zł,

2) dochody majątkowe w wysokości, 5.925.040,65zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 39.042.033,51zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości, 29.411.500,63zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości, 9.630.532,88zł.

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.** Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.12.2013 roku, pt.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014", 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 w budżecie są zrównoważone. Łącznie planowane dochody i wydatki zmniejszają się o kwotę - 206.622,26 zł. Po stronie wydatkowej budżetu, korekcie podlega plan wydatków majątkowych, po analizie ich wykonania w bieżącym roku budżetowym. Ponadto, wprowadzeniu lub dostosowaniu planu, podlegają projekty, realizowane w zakresie wydatków bieżących, zw. z promocją gminy. W związku ze spadkiem poziomu stawki WIBOR, wpływającej na oprocentowanie kredytów i pożyczek długoterminowych, zmniejszeniu ulega planowana wartość odsetek. Dodatkowo, zwiększeniu ulega plan dotacji dla ZOK oraz plan finansowy OSiR oraz OPS w Zbąszynku, patrząc na niezbędne do poniesienia wydatki do końca roku budżetowego. Biorąc pod uwagę analizę dochodów bieżących, dostosowano ich planowane wielkości. Zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dostosowano plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Strona przychodowa i rozchodowa budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/52/2014  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 7 listopada 2014 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 087 980,00</b>	<b>39 810,00</b>	<b>2 127 790,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 980,00	39 810,00	2 127 790,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 602,00	39 810,00	121 412,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 018,80</b>	<b>7 534,78</b>	<b>127 553,58</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 170,80	7 534,78	32 705,58
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 978,80	7 534,78	19 513,58
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 557 465,00</b>	<b>- 275 621,27</b>	<b>15 281 843,73</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 943 595,00	- 275 621,27	5 667 973,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 425 615,00	- 275 621,27	1 149 993,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>997 766,36</b>	<b>13 954,23</b>	<b>1 011 720,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 374,16	13 954,23	22 328,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 954,23	13 954,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 245,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>83 945,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 245,00	7 700,00	83 945,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	2 064,00	5 160,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 149,00	5 636,00	18 785,00
<b>Razem:</b>			37 117 296,87	- 206 622,26	36 910 674,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/52/2014  
 Rady Miejskiej w Zbąszynku  
 z dnia 7 listopada 2014 r.

### Plan wydatków

#### Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 966 625,29</b>	<b>- 48 883,33</b>	<b>6 917 741,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 625,29	- 48 883,33	6 917 741,96
		4300	Zakup usług pozostałych	183 120,03	0,00	183 120,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 002 260,22	- 48 883,33	5 953 376,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 299 588,55</b>	<b>15 628,35</b>	<b>2 315 216,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 664,55	15 628,35	1 850 292,90
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	- 120 371,65	49 628,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 317,88	136 000,00	299 317,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 513 578,79</b>	<b>9 417,47</b>	<b>4 522 996,26</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 998,49	9 417,47	472 415,96
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,80	5 241,98	18 899,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,88	1 310,49	5 947,37
		4308	Zakup usług pozostałych	8 320,00	2 292,00	10 612,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 940,00	573,00	4 513,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>749 950,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>629 950,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	749 950,00	- 120 000,00	629 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	749 950,00	- 120 000,00	629 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 112 434,75</b>	<b>7 028,97</b>	<b>12 119 463,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 729,92	7 028,97	4 616 758,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 761,60	11 761,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 822,91	1 517,37	142 340,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 834,25	250,00	22 084,25
		4300	Zakup usług pozostałych	63 965,00	400,00	64 365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 716,00	100,00	3 816,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 114 449,23</b>	<b>11 318,00</b>	<b>3 125 767,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	72 366,48	11 318,00	83 684,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 366,48	11 318,00	83 684,48
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 881,00</b>	<b>2 064,00</b>	<b>108 945,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 881,00	2 064,00	108 945,00
		3250	Stypendia różne	3 096,00	2 064,00	5 160,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 067,00</b>	<b>23 892,00</b>	<b>815 959,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 567,00	23 892,00	680 459,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 915,00	33 892,00	608 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 659 837,08</b>	<b>- 107 087,72</b>	<b>1 552 749,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 497 327,08	- 107 087,72	1 390 239,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	1 000,00	289 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 867,98	6 947,28	103 815,26
	4300	Zakup usług pozostałych	215 883,11	5 200,00	221 083,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 716,47	- 56 572,00	564 144,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 930,00	- 50 930,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 733,00	- 12 733,00	0,00
		<b>Razem:</b>	39 248 655,77	- 206 622,26	39 042 033,51

**Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	700	70005	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	21 013			21 013
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	32 300			32 300
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000			15 000
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	608 807	608 807		
<b>Razem</b>					<b>677 120,00</b>	<b>608 807,00</b>	<b>-</b>	<b>68 313,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
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 ścieków	3 000			3 000
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	125 000			125 000
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	10 500			10 500
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 500			139 500
<b>Razem</b>					<b>1 723 192</b>	<b>1 416 192</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 400 312</b>	<b>2 024 999</b>	<b>-</b>	<b>375 313</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/52/2014

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 7 listopada 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6+10) /zł/	z tego:				
					Wydatki bieżące /zł/	w tym:			Wydatki majątkowe /zł/
						wynagrodzenia /zł/	pochodne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	121 412						
600	60016	4300		121 412	121 412				
<b>ogółem</b>			<b>121 412</b>	<b>121 412</b>	<b>121 412</b>				