

UCHWAŁA Nr V/.../2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2015 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 36.104.027,13zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 31.818.038,13zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 4.285.989,00zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 36.104.027,13zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 28.773.995,13zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 7.330.032,00zł.

§3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku, pt.: "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2015 rok", 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

18.02.2015
[signature]

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. W efekcie wprowadzonych zmian, wartość ogółem dochodów i wydatków, ulega zwiększeniu o adekwatną kwotę 545.446,00zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmienia się rozdział, w którym widnieją planowane dochody z tytułu pobieranej „opłaty śmieciowej” z 75618 na 90002. Ponadto, dostosowuje się kwotę planowanej subwencji oświatowej na 2015 rok, w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, kwotę planowanej dotacji na przedszkola, z związku z informacją od Lubuskiego Kuratora Oświaty a także plan dotacji w zakresie zadań realizowanych przez OPS w związku z informacją otrzymaną z LUW. Patrzą na wielkość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się plan po dokonanych wymiarze, biorąc pod uwagę złożone deklaracje podatników.

Patrząc na wydatkową stronę budżetu wprowadza się nowe zadania majątkowe w ramach rozdziałów: Melioracje wodne – „Renowacja zbiornika wodnego w Dąbrówce Wlkp.”, „Renowacja zbiornika wodnego w Rogozińcu”, (planowane wydatki na dokumentację), Drogi publiczne gminne – „Budowa ścieżki rowerowej Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec”, (planowane wydatki na dokumentację), „Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn – Chlastawa”, (planowane wydatki na dokumentację i wykonawstwo zadania), „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek –Dąbrówka Wlkp.”, (planowane wydatki na wypłatę odszkodowań), „Budowa ulic: Prymasa Wyszyńskiego i Zaułek Kościelny”, (planowane wydatki na dokumentację), „Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp.”, (planowane wydatki na dokumentację), „Przebudowa ulicy Długiej w Zbąszynku”, (planowane wydatki na dokumentację), zmniejszenie planowanych wydatków na „Modernizację drogi do ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.” w związku z częściową zapłatą w roku 2014, Gospodarka mieszkaniowa – „Modernizacja pomieszczeń w budynku CUM pod potrzeby specjalistycznej służby zdrowia” oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – „Rozbudowa Domu Kultury w Zbąszynku”, (planowane wydatki na dokumentację). Ponadto dokonuje się zmiany w zakresie wydatków dotyczących realizacji funduszu sołeckiego we wsi Chlastawa oraz dokonuje się zmiany wydatków bieżących wynikających z niezbędnych potrzeb powstałych w toku realizacji budżetu.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.../2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 739 419,00	- 100 000,00	15 639 419,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 203 356,00	500 000,00	7 703 356,00
758	75818		Podatek od nieruchomości	6 931 903,00	500 000,00	7 431 903,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 000,00	- 600 000,00	171 000,00
758	75801		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	8 002 839,00	29 874,00	8 032 713,00
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 271,00	29 874,00	7 460 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 271,00	29 874,00	7 460 145,00
801	80104		Oświata i wychowanie	657 676,00	14 872,00	672 548,00
			Przedszkola	376 172,00	14 872,00	391 044,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 847,00	14 872,00	385 719,00
			Pomoc społeczna	370 847,00	14 872,00	385 719,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 974 022,13	700,00	1 974 722,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00	- 300,00	9 000,00
85295	2030		Pozostała działalność	9 300,00	- 300,00	9 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	1 000,00	88 000,00
85295	2030			87 000,00	1 000,00	88 000,00
				87 000,00	1 000,00	88 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 763 397,00		600 000,00	3 363 397,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00		600 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00		600 000,00	600 000,00
					0,00		600 000,00	600 000,00
Razem:					35 558 581,13		545 446,00	36 104 027,13

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	84 504,00	10 000,00	94 504,00
			Melioracje wodne	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego w Dąbrówce Wilkp.	0,00	5 000,00	5 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego w Rogozińcu	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 234 245,00	545 000,00	3 779 245,00
			Drogi publiczne gminne	3 234 245,00	545 000,00	3 779 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 533,00	545 000,00	3 246 533,00
			Budowa ścieżki rowerowej Dąbrówka Wilkp - Rogoźnic	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn - Chlastawa	0,00	350 000,00	350 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek-Dąbrówka Wilkp.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ulic: Prymasa Wyszyńskiego i Zaułek Kościelny	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja drogi do ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wilkp.	262 000,00	- 50 000,00	212 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wilkp.	0,00	55 000,00	55 000,00
			Rozbudowa ulicy Długiej w Zbąszynku	0,00	75 000,00	75 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 832 112,99	- 81 724,01	2 750 388,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 371 332,99	- 81 724,01	2 289 608,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 367,99	- 2 020,77	57 347,22
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Chlastawa	2 020,77	- 2 020,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	110 296,76	310 496,76
			Fundusz sołecki na rok 2013 - Sołectwo Chlastawa	200 000,00	108 275,99	308 275,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 020,77	2 020,77
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CUM pod potrzeby specjalistycznej służby zdrowia	20 167,00	200 000,00	220 167,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
				390 000,00	- 390 000,00	0,00

						390 000,00		- 390 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie				11 843 431,47		5 750,00		11 849 181,47
	80101	Szkoły podstawowe				4 764 219,47		5 750,00		4 769 969,47
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170			7 000,00		3 750,00		10 750,00
						7 000,00		3 750,00		10 750,00
		Zakup usług pozostałych	4300			57 745,00		2 000,00		59 745,00
						57 745,00		2 000,00		59 745,00
852		Pomoc społeczna				2 928 558,13		700,00		2 929 258,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.				19 400,00		- 300,00		19 100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			19 400,00		- 300,00		19 100,00
		Realizacja zadań własnych pokrytych dotacją w §2030				9 300,00		- 300,00		9 000,00
	85295	Pozostała działalność				157 000,00		1 000,00		158 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300			157 000,00		1 000,00		158 000,00
		Realizacja zadań własnych pokrytych dotacją w §2030				87 000,00		1 000,00		88 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 656,60		1 829,24		5 485,84
	85395	Pozostała działalność				3 656,60		1 829,24		5 485,84
		Zakup usług pozostałych	4300			3 656,60		1 829,24		5 485,84
						3 656,60		1 829,24		5 485,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				747 850,00		60 000,00		807 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				677 850,00		60 000,00		737 850,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			46 000,00		60 000,00		106 000,00
		Rozbudowa Dornu Kultury w Zbąszynku				0,00		60 000,00		60 000,00
926		Kultura fizyczna				2 893 785,00		3 890,77		2 897 675,77
	92601	Obiekty sportowe				2 673 785,00		3 890,77		2 677 675,77
		Zakup usług remontowych	4270			24 000,00		3 890,77		27 890,77
						24 000,00		3 890,77		27 890,77
Razem:						35 558 581,13		545 446,00		36 104 027,13

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI.../2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2015 roku

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	
1	2	3	4	5	
600	60016	4210		10 000,00	
750	75075	4170		1 000,00	
750	75075	4210		4 400,00	
750	75075	4300		1 700,00	
900	90004	4170		5 475,40	
900	90004	4210		4 100,00	
900	90004	4270		1 200,00	
900	90004	4300		2 000,00	
921	92109	4210		300,00	
921	92109	4270		2 700,00	
Ogółem:				Sołectwo Kosieczyn	32 875,40
600	60016	4210			5 000,00
700	70005	4210	800,00		
700	70005	4300	200,00		
750	75075	4170	1 500,00		
750	75075	4210	6 800,00		
750	75075	4300	11 075,40		
750	75075	4270	500,00		
900	90004	4170	5 500,00		
900	90004	4210	1 200,00		
900	90004	4270	300,00		
Ogółem:			Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	32 875,40	
600	60016	4300		4 300,00	
750	75075	4210		1 843,00	
900	90004	4170		5 600,00	
900	90004	4210		1 800,00	
921	92109	4210		1 300,00	
926	92601	4210		6 000,00	
Ogółem:			Sołectwo Rogoziniec	20 843,00	
700	70005	4300		2 020,77	
750	75075	4300		5 000,00	
900	90004	4170		3 700,00	
900	90004	4210		650,00	
900	90004	4270		300,00	
Ogółem:			Sołectwo Chlastawa	11 670,77	
700	70005	4210		1 547,22	
750	75075	4210		3 000,00	
900	90004	4170		2 000,00	
900	90004	4210		7 250,00	
900	90004	4300		4 000,00	
900	90004	4270		350,00	
Ogółem:			Sołectwo Kręcko	18 147,22	
			Razem:	116 411,79	

