

**UCHWAŁA NR X/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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.), uchwała 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, 36.854.978,24zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 32.890.357,61zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.964.620,63zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 36.854.978,24zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 29.909.188,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.945.789,58zł.

§ 3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku, pt.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku, pt.: "Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.", 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. W efekcie wprowadzonych zmian, wartość ogółem dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o adekwatną kwotę 496.021,00zł.

Po stronie wydatkowej budżetu wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, szczegółowo zadaniowo wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wprowadza się do realizacji program „Senior – WIGOR” oraz otrzymane zwiększenia z rezerwy części oświatowej na działalność jednostek oświatowych. Ponadto, zwiększeniu ulegają planowana dotacja ZOK i plan finansowy OSiR w związku z wygenerowanymi dochodami z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego. Po stronie dochodowej dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów bieżących po analizie dotychczasowego wykonania, wprowadza się otrzymane zwiększenie subwencji oświatowej a także środki na realizację projektu „Senior – WIGOR”.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr X/47/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 358,31	3 159,00	245 517,31
	01008		Melioracje wodne	61 841,00	3 159,00	65 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 841,00	- 61 841,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 690,00	20 000,00	3 347 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 390,00	20 000,00	2 850 390,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	20 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 639 419,00	186 541,00	15 825 960,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 703 356,00	186 541,00	7 889 897,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 431 903,00	186 541,00	7 618 444,00
758			Różne rozliczenia	8 032 713,00	43 000,00	8 075 713,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 460 145,00	43 000,00	7 503 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 460 145,00	43 000,00	7 503 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 821,00	235 821,00

85395		Pozostała działalność	0,00	235 821,00	235 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	235 821,00	235 821,00
Razem:			36 358 957,24	496 021,00	36 854 978,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 374,21	0,00	428 374,21
	01008		Melioracje wodne	206 352,90	0,00	206 352,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 980,00	150 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 150,00	31 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 280,00	- 157 130,00	6 150,00
600			Transport i łączność	3 096 301,00	- 5 000,00	3 091 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 400,00	12 901,00	3 091 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 688,00	- 5 000,00	2 476 688,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 901,00	17 901,00
	60095		Pozostała działalność	17 901,00	- 17 901,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 901,00	- 17 901,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 817 098,98	11 000,00	2 828 098,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 318,98	11 000,00	2 367 318,98
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 087,00	- 9 000,00	166 087,00
801			Oświata i wychowanie	12 003 421,52	43 000,00	12 046 421,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467 566,92	18 000,00	485 566,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 328,42	18 000,00	35 328,42

	80195		Pozostała działalność	348 967,55	25 000,00	373 967,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 485,84	305 261,00	310 746,84
	85395		Pozostała działalność	5 485,84	305 261,00	310 746,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 310,00	7 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 675,00	81 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	208 682,00	208 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 485,84	6 164,00	11 649,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 836,54	84 495,00	4 502 331,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 737,00	29 145,00	2 233 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 054,00	29 145,00	677 199,00
	90095		Pozostała działalność	102 550,00	55 350,00	157 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	55 350,00	106 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 435,00	9 063,00	845 498,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 435,00	9 063,00	775 498,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 550,00	9 063,00	636 613,00
926			Kultura fizyczna	3 172 566,77	48 202,00	3 220 768,77
	92601		Obiekty sportowe	2 942 816,77	48 202,00	2 991 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	3 000,00	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 516,00	5 000,00	105 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 277,00	40 202,00	2 243 479,00
			Razem:	36 358 957,24	496 021,00	36 854 978,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6+10) /zł/	Wydatki bieżące /zł/	z tego:			Wydatki majątkowe /zł/
						w tym:			
						wynagrodzenia /zł/	pochodne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2330	65 000,00						
010	01008	4270		65 000,00	65 000,00	-	-	-	
600	60016	2320	121 412,00						
600	60016	4300		121 412,00	121 412,00	-	-	-	-
600	60016	6300	426 702,63						
600	60016	6050		426 702,63	-	-	-	-	426 702,63
Ogółem			613 114,63	613 114,63	186 412,00	-	-	-	426 702,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/47/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dotacje udzielane w 2015 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.	600	60095	6610	Gmina Świebodzin	17 901			17 901
3.	700	70005	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	21 013			21 013
4.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	42 000			42 000
5.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000			15 000
6.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	636 613	636 613		
Razem					887 527	636613	-	250 914
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000			18 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 377 309	1 377 309		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	72 691	72 691		
4.	801	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zdrowia	12 000			12 000
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000			50 000
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30 000			30 000
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	40 000			40 000
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000			220 000
Razem					1 820 000	1 450 000	-	370 000
Ogółem					2 707 527	2 086 613	-	620 914