

**UCHWAŁA NR XI/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 24 września 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.), 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, 36.844.496,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 32.877.006,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.967.489,41 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 36.844.496,28, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 30.150.976,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.693.519,58 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 zmniejszeniu o adekwatną kwotę 74.236,00 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, szczegółowo - zadaniowo wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Po stronie dochodowej dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami zewnętrznymi oraz dotacją na pokrycie zrealizowanego funduszu sołectkiego w roku poprzednim oraz koryguje się planowane dochody bieżące.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015
 Rady Miejskiej w Zbąszynku
 z dnia 24 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 825 960,00 | - 111 162,15 | 15 714 797,85 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 017 148,00 | - 111 162,15 | 5 905 985,85 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 009 615,00 | - 111 162,15 | 898 452,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 075 713,00 | 26 392,15 | 8 102 105,15 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 26 392,15 | 34 392,15 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 23 523,37 | 23 523,37 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 868,78 | 2 868,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 015 716,30 | 1 184,00 | 2 016 900,30 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 70 000,00 | 1 184,00 | 71 184,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 184,00 | 1 184,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 235 821,00 | 9 350,00 | 245 171,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 235 821,00 | 9 350,00 | 245 171,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 |
| Razem: | | | | 36 918 732,28 | - 74 236,00 | 36 844 496,28 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 693 910,00 | 52 800,00 | 746 710,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 693 910,00 | 52 800,00 | 746 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | - 4 500,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 67 300,00 | 97 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 091 301,00 | - 279 264,00 | 2 812 037,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 091 301,00 | - 279 264,00 | 2 812 037,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 90 000,00 | 290 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 712,00 | - 1 500,00 | 204 212,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 476 688,00 | - 214 264,00 | 2 262 424,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 155 000,00 | - 155 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 828 098,98 | 83 806,00 | 2 911 904,98 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 460 780,00 | - 67 000,00 | 393 780,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 050,00 | - 87 000,00 | 64 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 367 318,98 | 150 806,00 | 2 518 124,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 347,22 | 25 000,00 | 82 347,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 000,00 | 20 000,00 | 152 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 286,76 | 25 000,00 | 245 286,76 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 087,00 | 111 551,00 | 277 638,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 683,00 | - 30 745,00 | 14 938,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 444 632,98 | 15 000,00 | 4 459 632,98 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 368 218,40 | 15 000,00 | 383 218,40 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 980 667,07 | 30 984,00 | 3 011 651,07 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 81 350,00 | 29 800,00 | 111 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 10 995,00 | 41 995,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 1 885,00 | 7 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 270,00 | 1 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 2 500,00 | 10 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 13 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 350,00 | 1 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 519 460,00 | 1 184,00 | 520 644,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 184,00 | 5 184,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 310 746,84 | 9 350,00 | 320 096,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 310 746,84 | 9 350,00 | 320 096,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 649,84 | 9 350,00 | 20 999,84 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 502 331,54 | 95 000,00 | 4 597 331,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 228 882,00 | 15 200,00 | 2 244 082,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 | - 9 800,00 | 19 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 35 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | - 10 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | - 11 000,00 | 589 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 9 000,00 | 1 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 221 000,00 | 110 000,00 | 331 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 110 000,00 | 330 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 341 624,14 | - 19 200,00 | 322 424,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 200,00 | - 19 200,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 845 498,00 | - 61 912,00 | 783 586,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 775 498,00 | - 61 912,00 | 713 586,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 585,00 | - 61 912,00 | 72 673,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 220 768,77 | - 20 000,00 | 3 200 768,77 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 991 018,77 | 0,00 | 2 991 018,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 700,00 | - 5 000,00 | 53 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 243 479,00 | 5 000,00 | 2 248 479,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 229 750,00 | - 20 000,00 | 209 750,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | - 20 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Razem: | 36 918 732,28 | - 74 236,00 | 36 844 496,28 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 24 września 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 | 60095 | 6610 | Gmina Świebodzin | 17 901 | | | 17 901 |
| 2. | 700 | 70005 | 6300 | Starostwo Powiatu Świebodzińskiego | 21 013 | | | 21 013 |
| 3. | 801 | 80130 | 2310 | Miasto Zielona Góra | 42 000 | | | 42 000 |
| 4. | 851 | 85154 | 2710 | Miasto Zielona Góra | 15 000 | | | 15 000 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Zbąszyński Ośrodek Kultury | 636 613 | 636 613 | | |
| Razem | | | | | 732 527 | 636613 | - | 95 914 |
| 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 | 40 000 | | | 40 000 |
| 6. | 921 | 92120 | 2720 | Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 40 000 | | | 40 000 |
| 7. | 921 | 92195 | 2360 | Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych | 30 000 | | | 30 000 |
| 8. | 926 | 92695 | 2360 | Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu | 200 000 | | | 200 000 |
| Razem | | | | | 1 790 000 | 1 450 000 | - | 340 000 |
| Ogółem | | | | | 2 522 527 | 2 086 613 | - | 435 914 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 września 2015 r.

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 | 4210 | 300,00 | | |
| Ogółem: | | | Sołectwo Dąbrówka Wlkp. | 32 875,40 | |
| 600 | 60016 | 4170 | | 1 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | 2 800,00 | |
| 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 | | 1 000,00 | |
| 926 | 92601 | 6050 | | 5 000,00 | |
| 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: | | | Solectwo Kręcko | 18 147,22 |
| | | | Razem: | 116 411,79 |