

**UCHWAŁA NR XIII/71/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 26 listopada 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 2015 r., poz. 1515 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, 37.018.042,42zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 33.050.553,01zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.967.489,41zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 37.018.042,42zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 30.343.824,84zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.674.217,58zł.

**§ 3.** Zmienia się dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

1. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowi kwotę 154.934,00 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowią kwotę 139.934,00 zł.

3. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowią kwotę 15.000,00 zł.

**§ 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący Rdy

**Jan Mazur**

## **Uzasadnienie**

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. W efekcie wprowadzonych zmian, wartość ogółem dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o adekwatną kwotę 101.564,00zł.

Patrząc na przewidywane dochody w zakresie planu finansowego Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych oraz analizę niezbędnych do poniesienia do końca roku wydatków jednostki budżetowej, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 101.000,00 zł.

W ramach wygenerowanych dochodów, zwiększeniu ulegają plany finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 564 zł, Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 4.287,00 zł oraz planowana dotacja podmiotowa dla Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury – kwota 4.263,00 zł.

Po analizie dotychczasowego wykonania dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz konieczności refundacji środków ponoszonych w innych gminach, korekcie ulegają planowane wydatki w tym zakresie. Celem zbilansowania zmian, koryguje się plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/2015  
 Rady Miejskiej w Zbąszynku  
 z dnia 26 listopada 2015 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 055 160,00</b>	<b>94 840,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 055 160,00	94 840,00	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 055 160,00	94 840,00	1 150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 119 065,66</b>	<b>564,00</b>	<b>2 119 629,66</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	28 388,00	564,00	28 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 388,00	564,00	28 952,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 226 561,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>3 232 721,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 576 561,00	6 160,00	2 582 721,00
		0830	Wpływy z usług	1 487 678,00	6 160,00	1 493 838,00
<b>Razem:</b>				<b>36 916 478,42</b>	<b>101 564,00</b>	<b>37 018 042,42</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 26 listopada 2015 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>746 710,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>827 710,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	746 710,00	81 000,00	827 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	181 500,00	5 000,00	186 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	10 000,00	93 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	36 000,00	133 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 846 782,98</b>	<b>- 49 500,00</b>	<b>2 797 282,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 002,98	- 49 500,00	2 403 502,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 333,22	2 020,77	58 353,99
		4300	Zakup usług pozostałych	207 286,76	- 2 020,77	205 265,99
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	- 49 500,00	500 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 165 627,53</b>	<b>40 950,00</b>	<b>12 206 577,53</b>
	80104		Przedszkola	1 377 309,00	58 000,00	1 435 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 309,00	33 000,00	1 410 309,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 691,00	- 17 050,00	55 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 691,00	- 17 050,00	55 641,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 111 316,43</b>	<b>564,00</b>	<b>3 111 880,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	149 148,00	564,00	149 712,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 148,00	564,00	149 712,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 546 631,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 566 631,54</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 082,00	20 000,00	2 186 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	10 000,00	296 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>783 586,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>787 849,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 586,00	4 263,00	717 849,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 613,00	4 263,00	640 876,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 200 768,77</b>	<b>4 287,00</b>	<b>3 205 055,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 991 018,77	4 287,00	2 995 305,77

		4300	Zakup usług pozostałych	109 016,00	4 287,00	113 303,00	
				<b>Razem:</b>	36 916 478,42	101 564,00	37 018 042,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/71/2015  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 26 listopada 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
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Kosieczyn</b>	<b>32 875,40</b>
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		1 500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Dąbrówka Wlkp.</b>	<b>32 875,40</b>
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
			<b>Sołectwo Rogoziniec</b>	<b>20 843,00</b>
700	70005	4210		2 020,77
750	75075	4210		2 900,00
750	75075	4300		2 100,00
900	90004	4170		3 700,00
900	90004	4210		650,00
900	90004	4270		300,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Chłastawa</b>	<b>11 670,77</b>
600	60016	4210		4 000,00
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	4270		350,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Kręcko</b>	<b>18 147,22</b>
			<b>Razem:</b>	<b>116 411,79</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 26 listopada 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/		
						podmiotowe j	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
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	640 876	640 876		
<b>Razem</b>					<b>736 790</b>	<b>640 876</b>	<b>-</b>	<b>95 914</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
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	1 410 309	1 410 309		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	55 641	55 641		
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
<b>Razem</b>					<b>1 805 950</b>	<b>1 465 950</b>	<b>-</b>	<b>340 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 542 740</b>	<b>2 106 826</b>	<b>-</b>	<b>435 914</b>