

**UCHWAŁA NR XVII/16/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, 1045 i 1890), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹⁾, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 39.674.523,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości, 36.105.062,00zł,

2) dochody majątkowe w wysokości, 3.569.461,00zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 38.450.767,00zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości, 31.865.999,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.584.768,00zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 1.223.756,00zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.300.000,00zł.

5. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie, 2.523.756,00zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015 roku, pt.: „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015 roku, pt.: „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącymi nienależącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015 roku, pt.: „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 Rady

Jan Mazur

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150).

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie nie są zrównoważone. Strona dochodowa budżetu wzrasta o kwotę 36.638,00 zł, natomiast strona wydatkowa o kwotę 36.634,00 zł. Wartość rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wzrasta o 4,00 zł. Konieczność taka powstała z powodu mylnie pobranej spłaty kredytu przez bank obsługujący w roku poprzednim. W związku z powyższym w roku bieżącym, po korekcie harmonogramu spłaty, kwota ta zwiększa ogólną kwotę rozchodów.

Po stronie wydatkowej budżetu wprowadza się wydatki majątkowe, dotyczące wydatków na dokumentację nowych zadań, korektę zadań dotychczasowych oraz korektę planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w związku ze zmniejszeniem się ogólnej wartości zadania po zakończonej procedurze przetargowej. Patrząc na otrzymane środki w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela, dochodów z najmu i dzierżawy oraz z tytułu otrzymanych darowizn, wprowadza się je po stronie dochodowej oraz zwiększa się o adekwatną kwotę plan jednostek podległych gminie.

W efekcie wprowadzonych zmian, nadwyżka budżetowa wzrasta o 4,00 zł i tym samym po zmianie wynosi 1.223.756,00 zł. Wartość nadwyżki budżetu przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/16/2016

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 393 655,65	1,00	3 393 656,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 846 708,65	1,00	2 846 709,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	1,00	310 001,00
801			Oświata i wychowanie	501 597,07	29 261,00	530 858,07
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 461,00	27 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 461,00	27 461,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	7 376,00	40 376,00
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	7 376,00	40 376,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 376,00	25 376,00
Razem:				39 637 885,00	36 638,00	39 674 523,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/16/2016

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 31 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 063 111,45	- 16 240,00	4 046 871,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 063 111,45	- 16 240,00	4 046 871,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 701,70	166 400,00	2 503 101,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 162,01	- 182 640,00	1 217 522,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 320,63	0,16	3 112 320,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 469,63	0,16	2 655 469,79
		4260	Zakup energii	75 711,84	0,16	75 712,00
750			Administracja publiczna	4 411 733,24	0,84	4 411 734,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 779,60	0,84	3 739 780,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,49	0,84	80 001,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 962,70	0,00	323 962,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	- 1 400,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 328,70	1 400,00	161 728,70
801			Oświata i wychowanie	12 271 067,35	29 261,00	12 300 328,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 472 117,66	1 800,00	4 473 917,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 592,60	1 800,00	104 392,60
	80110		Gimnazja	2 115 319,27	27 461,00	2 142 780,27
		4270	Zakup usług remontowych	109 593,91	27 461,00	137 054,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 568,00	16 236,00	942 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 568,00	- 45 264,00	741 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 068,00	- 45 264,00	42 804,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	61 500,00	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
926			Kultura fizyczna	1 131 630,00	7 376,00	1 139 006,00
	92601		Obiekty sportowe	911 630,00	7 376,00	919 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 527,00	3 500,00	153 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	3 876,00	114 126,00
Razem:				38 414 133,00	36 634,00	38 450 767,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/16/2016
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota	
1	2		4	
Przychody ogółem:			1 300 000,00	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00	
Rozchody ogółem:			2 523 756,00	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 523 756,00	

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	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	155 000,00			155 000,00
2.	600	60016	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	1 044 621,01			1 044 621,01
3.	600	60016	6300	Gmina Świebodzin	17 901,00			17 901,00
4.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	48 800,00			48 800,00
5.	801	80195	2710	Gmina Świebodzin	11 685,00			11 685,00
6.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000,00			10 000,00
7.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	693 500,00	693 500,00		
Razem					1 981 507,01	693 500,00	0,00	1 288 007,01
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	19 000,00			19 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 429 403,00	1 429 403,00		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	25 000,00	25 000,00		
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00			12 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00			50 000,00
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000,00			100 000,00
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury, sztuki oraz	40 000,00			40 000,00

				podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych				
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00			220 000,00
Razem					1 895 403,00	1 454 403,00	-	441 000,00
Ogółem					3 876 910,01	2 147 903,00	-	1 729 007,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/16/2016
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	6050		12 828,70
750	75075	4170		900,00
750	75075	4210		6 200,00
750	75075	4300		300,00
900	90004	4170		5 600,00
900	90004	4210		3 400,00
900	90004	4270		800,00
921	92109	4170		1 500,00
921	92109	4210		3 500,00
Ogółem:			Sołectwo Kosieczyn	35 028,70
600	60016	4210		7 000,00
700	70005	4210		500,00
700	70005	4300		300,00
750	75075	4170		1 500,00
750	75075	4210		3 200,00
750	75075	4300		10 028,70
900	90004	4170		6 000,00
900	90004	4210		5 000,00
926	92601	4210		1 500,00
Ogółem:			Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	35 028,70
600	60016	4210		3 442,73
750	75075	4210		3 000,00
900	90004	4170		6 600,00
900	90004	4210		6 700,00
926	92601	4210		2 000,00
926	92601	4300		6 000,00
			Sołectwo Rogoziniec	27 742,73
750	75075	4210		5 400,00
750	75075	4300		1 400,00
900	90004	4170		4 900,00
900	90004	4210		610,33
900	90004	4270		300,00
Ogółem:			Sołectwo Chlastawa	12 610,33
600	60016	4210		10 546,01
750	75075	4210		2 700,00
900	90004	4170		2 000,00
900	90004	4210		4 000,00
900	90004	4270		300,00
Ogółem:			Sołectwo Kręcko	19 546,01
			Razem:	129 956,47