

UCHWAŁA NR XIX/38/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 25 maja 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 2016 r., poz. 446), 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 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 40.400.274,77zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 36.830.813,77zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.569.461,00zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 39.176.518,77zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 32.313.348,76zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.863.170,01zł.

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.

§ 3. 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 należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, 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

Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. W efekcie wprowadzonych zmian, strona dochodowa i wydatkowa budżetu zwiększa się o kwotę 579.239,34 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu wprowadza się wydatki majątkowe, związane z dokumentacją na zadanie, pn: „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zbąszynku”, „Wymiana kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wojska Polskiego w Zbąszynku” oraz zwiększa się plan na zadanie, dotyczące „Rozbudowy ul. Długiej i ul. Targowej w Zbąszynku”. Planuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji.

Po stronie dochodowej, wprowadza się korektę planowanej subwencji oświatowej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, po otrzymaniu ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów.

W ramach dochodów i wydatków bieżących, wprowadza się środki związane z gospodarką odpadami. Ponadto, strona dochodowa i wydatkowa budżetu ulega dostosowaniu, z uwzględnieniem pojawiających się zmian, zaistniałych w toku jego realizacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/38/2016

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 25 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gmni Zbąszynek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 393 656,65	242 100,00	3 635 756,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 846 709,65	242 100,00	3 088 809,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 000,00	242 100,00	757 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 797 503,34	20 967,00	16 818 470,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 806,00	20 967,00	6 032 773,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 311 806,00	20 967,00	5 332 773,00
758			Różne rozliczenia	8 419 351,00	- 75 796,00	8 343 555,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 816 324,00	- 75 796,00	7 740 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 816 324,00	- 75 796,00	7 740 528,00
801			Oświata i wychowanie	530 858,07	28 786,46	559 644,53
	80104		Przedszkola	376 620,00	21 200,00	397 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 620,00	21 200,00	391 820,00
	80110		Gimnazja	27 461,00	3 845,34	31 306,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 461,00	3 845,34	31 306,34
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 741,12	3 741,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 880,99	2 880,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	860,13	860,13
852			Pomoc społeczna	4 853 190,22	4 576,88	4 857 767,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 100,00	400,00	1 491 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	400,00	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 900,00	1 576,88	72 476,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 576,88	1 576,88
	85295		Pozostała działalność	91 094,00	2 600,00	93 694,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 080,00	358 605,00	2 668 685,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 080,00	308 605,00	1 983 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308 605,00	308 605,00
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	50 000,00	650 000,00
Razem:			39 821 035,43	579 239,34	40 400 274,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/38/2016

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 25 maja 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 712,00	75 000,00	1 188 712,00
	40002		Dostarczanie wody	1 113 712,00	75 000,00	1 188 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 412,00	75 000,00	166 412,00
600			Transport i łączność	4 046 871,45	92 000,00	4 138 871,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 871,45	92 000,00	4 138 871,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 588,74	20 000,00	75 588,74
		4270	Zakup usług remontowych	88 429,15	20 000,00	108 429,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 747,69	42 000,00	2 841 747,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130 910,79	102 768,00	3 233 678,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 059,79	102 768,00	2 776 827,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 113,84	20 000,00	49 113,84
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	82 768,00	207 768,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	5 100,00	45 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	5 100,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 100,00	30 100,00
750			Administracja publiczna	4 437 128,08	100 000,00	4 537 128,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 780,44	100 000,00	3 839 780,44
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	6 000,00	311 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	6 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 300 328,35	28 786,46	12 329 114,81
	80104		Przedszkola	1 454 403,00	21 200,00	1 475 603,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 403,00	21 200,00	1 450 603,00
	80110		Gimnazja	2 142 780,27	3 845,34	2 146 625,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 898,93	3 845,34	44 744,27
	80130		Szkoły zawodowe	2 194 175,29	3 741,12	2 197 916,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,80	3 741,12	81 345,92
852			Pomoc społeczna	6 065 270,22	4 176,88	6 069 447,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 900,00	1 576,88	552 476,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 576,88	7 576,88
	85295		Pozostała działalność	161 094,00	2 600,00	163 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	1 800,00	1 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	300,00	161 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 994,33	92 000,00	3 479 994,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 124,00	15 000,00	1 433 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 624,00	- 75 000,00	296 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	90 000,00	122 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 200,00	50 000,00	596 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 210,33	27 000,00	182 210,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 710,33	27 000,00	71 710,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 804,00	60 000,00	1 002 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 304,00	60 000,00	801 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	60 000,00	102 804,00
926			Kultura fizyczna	1 139 006,00	13 408,00	1 152 414,00
	92601		Obiekty sportowe	919 006,00	13 408,00	932 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 149,00	6 945,00	127 094,00
			Razem:	38 597 279,43	579 239,34	39 176 518,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/38/2016

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 25 maja 2016 r.

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/ podmiotowej	z tego: /w zł/		
						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	749 561,87			749 561,87
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					1 686 447,87	693 500,00	0,00	992 947,87
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	1 450 603,00	1 450 603,00		
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 podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	40 000,00			40 000,00
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00			220 000,00
Razem					1 916 603,00	1 475 603,00	-	441 000,00
Ogółem					3 603 050,87	2 169 103,00	-	1 433 947,87