

UCHWAŁA Nr XXXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 46 436 084,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 41 751 257,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 4 684 826,36 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 47 345 608,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 38 790 743,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 8 554 864,30 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 909 524,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 3 400 000,00 zł,

5. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie, 2 249 047,00 zł,

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu, w kwocie 909.524,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 2 490 476,00 zł.

§3. W Uchwale Nr XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2017 rok, w §10, który zawiera upoważnienia dla Burmistrza Zbąszynka, pkt 3, otrzymuje brzmienie: „Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art.90 do wysokości 3 400 000,00 zł.”

§4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016 roku, p.t.: ”Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.

18.10.2017



18.10.2017



§5. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016 roku, pt.: „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie nie są zrównoważone. Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w zakresie dochodów bieżących o kwotę 1 112 608,86 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 387 391,14 zł. W efekcie wprowadzonych zmian budżet staje się deficytowy. Wielkość planowanego deficytu wynosi 909 524,00 zł. Planuje się, że zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych. Wielkość planowanego zadłużenia w bieżącym roku budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianach wynosi 3 400 000,00 zł. Planowane rozchody długoterminowe nie ulegają zmianie, wynoszą 2 490 476,00 zł.

Strona dochodowa budżetu została skorygowana w oparciu o aktualne analizy do wielkości planowanych jak i przewidywanych do wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym. Po stronie dochodowej i wydatkowej, wprowadzono planowaną dotację na zadanie realizowane w jednostkach oświatowych pn.: „Aktywna tablica”.

Strona wydatkowa ulega zwiększeniu głównie po stronie wydatków bieżących, w oparciu o planowane, niezbędne do poniesienia w toku realizacji budżetu bieżącego roku wydatki. W związku z tym, że rzeczowa realizacji zadania majątkowego, pn. ” Budowa ul. Małej w Dąbrówce Wlkp.”, przesunie się na przyszły rok budżetowy, środki te realnie oszacowane będą uwzględnione w budżecie na rok 2018. Doszacowane zostały też planowane wydatki na oświatę w zakresie wydatków bieżących, w poszczególnych jednostkach oświatowych, jak i planowanych dotacji na rzecz przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Zbąszynek.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 920 365,00	- 1 153 074,46	16 767 290,54
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 989 889,00	- 363 777,46	8 626 111,54
			Wpływy z podatku od nieruchomości	8 789 019,00	- 413 777,46	8 375 241,54
				8 789 019,00	- 413 777,46	8 375 241,54
			Wpływy z podatku leśnego	50 848,00	50 000,00	100 848,00
				50 848,00	50 000,00	100 848,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 321 755,00	- 389 297,00	1 932 458,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 004,00	- 400 000,00	1 056 004,00
				1 456 004,00	- 400 000,00	1 056 004,00
			Wpływy z podatku leśnego	8 148,00	8 003,00	16 151,00
				8 148,00	8 003,00	16 151,00
			801	80195		Wpływy z podatku od środków transportowych
	111 000,00	2 700,00				113 700,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 363 635,00	- 400 000,00				5 963 635,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	634 947,00	- 400 000,00				234 947,00
	634 947,00	- 400 000,00				234 947,00
Oświata i wychowanie	3 743 917,01	40 465,60				3 784 382,61
Pozostała działalność	3 271 419,83	40 465,60				3 311 885,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 465,60				40 465,60
Aktywna tablica	0,00	40 465,60				40 465,60
Razem:						47 548 692,86

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../20017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 150 311,03	- 309 570,00	5 840 741,03
			Drogi publiczne gminne	5 997 843,03	- 309 570,00	5 688 273,03
		4300	Zakup usług pozostałych	190 951,90	40 000,00	230 951,90
700	6050		Gmina Zbąszynek	190 951,90	40 000,00	230 951,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 730,00	- 349 570,00	3 813 160,00
			Gmina Zbąszynek	4 162 730,00	- 349 570,00	3 813 160,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 559 684,49	20 000,00	1 579 684,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 985,49	20 000,00	1 053 985,49
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	20 000,00	137 000,00
710	6050		Gmina Zbąszynek	117 000,00	20 000,00	137 000,00
			Działalność usługowa	794 283,28	7 995,00	802 278,28
			Cmentarze	587 283,28	7 995,00	595 278,28
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 283,28	7 995,00	595 278,28
			Gmina Zbąszynek	587 283,28	7 995,00	595 278,28
			Administracja publiczna	4 689 997,10	4 000,00	4 693 997,10
757	4700		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 050,57	4 000,00	3 896 050,57
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	4 000,00	22 500,00
			Gmina Zbąszynek	18 500,00	4 000,00	22 500,00
801	75702		Obsługa długu publicznego	484 000,00	- 50 000,00	434 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	- 50 000,00	434 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 000,00	- 50 000,00	434 000,00
80101	4010		Gmina Zbąszynek	484 000,00	- 50 000,00	434 000,00
			Oświata i wychowanie	15 869 198,49	559 574,00	16 428 772,49
			Szkoły podstawowe	4 318 816,73	191 000,00	4 509 816,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 605,18	191 000,00	2 779 605,18

80104	Szkola Podstawowa Dąbrówka Wilkp	658 033,76	100 000,00	758 033,76
	Szkola Podstawowa Kosieczyn	578 564,47	40 000,00	618 564,47
	Szkola Podstawowa Zbąszynek	1 352 006,95	51 000,00	1 403 006,95
	Przedszkola	1 754 320,00	193 257,00	1 947 577,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 320,00	193 257,00	1 940 577,00
	Gmina Zbąszynek	1 747 320,00	193 257,00	1 940 577,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	194 000,00	65 707,00	259 707,00
	Zakup usług pozostałych	194 000,00	65 707,00	259 707,00
	Gmina Zbąszynek	194 000,00	65 707,00	259 707,00
80120	Licea ogólnokształcące	745 463,57	45 000,00	790 463,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 487,85	45 000,00	545 487,85
4010	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	176 483,48	45 000,00	221 483,48
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	82 200,00	14 028,00	96 228,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 200,00	14 028,00	96 228,00
	Gmina Zbąszynek	82 200,00	14 028,00	96 228,00
80195	Pozostała działalność	3 638 920,75	50 582,00	3 689 502,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 582,00	50 582,00
	Gmina Zbąszynek	0,00	50 582,00	50 582,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 815,65	138 999,78	4 515 815,43
90003	Oczyszczanie miast i wsi	289 310,00	50 000,00	339 310,00
	Zakup usług pozostałych	289 310,00	50 000,00	339 310,00
	Gmina Zbąszynek	289 310,00	50 000,00	339 310,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 056,10	7 000,00	141 056,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 573,63	2 000,00	48 573,63
	Gmina Zbąszynek	46 573,63	2 000,00	48 573,63
	Zakup usług pozostałych	57 797,47	5 000,00	62 797,47
	Gmina Zbąszynek	57 797,47	5 000,00	62 797,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 119,50	81 999,78	387 119,28

4260	Zakup energii	149 577,36	79 999,78	229 577,14
	Gmina Zbąszynek	149 577,36	79 999,78	229 577,14
4300	Zakup usług pozostałych	24 275,94	2 000,00	26 275,94
	Gmina Zbąszynek	24 275,94	2 000,00	26 275,94
926	Kultura fizyczna	1 335 369,30	16 392,36	1 351 761,66
92601	Obiekty sportowe	1 097 369,30	16 392,36	1 113 761,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 099,21	14 328,00	111 427,21
	Gmina Zbąszynek	32 099,21	14 328,00	46 427,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 323,76	1 000,00	120 323,76
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	116 323,76	1 000,00	117 323,76
4300	Zakup usług pozostałych	171 828,70	1 064,36	172 893,06
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	171 828,70	1 064,36	172 893,06
Razem:		46 958 216,86	387 391,14	47 345 608,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 października 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 490 476,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 490 476,00

Dotacje udzielane w 2017 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	60014	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	11 000,00			11 000,00
2.	600	60016	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiej	580 651,85			580 651,85
3.	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	19 980,00			19 980,00
4.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	38 800,00			38 800,00
5.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
6.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	858 771,00	858 771,00		
Razem					1 524 202,85	858 771,00	0,00	665 431,85
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	20 500,00			20 500,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych	16 980,00			16 980,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 940 577,00	1 940 577,00		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	96 228,00	96 228,00		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	1 003 495,61			1 003 495,61

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
6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	97 552,90			97 552,90
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie ochrony zdrowia	5 500,00			5 500,00
8.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00			9 000,00
9.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50 000,00			50 000,00
10.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	41 750,00			41 750,00
11.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 000,00			238 000,00
Razem					3 519 583,51	2 036 805,00	0,00	1 482 778,51
Ogółem					5 043 786,36	2 895 576,00	0,00	2 148 210,36