

**UCHWAŁA NR XVII/12/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 34.498.316,00zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.976.494,24zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.521.821,76zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.321.333,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.568.990,58zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.752.342,42zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.823.017,00 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Planowane przychody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 4.219.425,00zł.

5. Planowane rozchody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 2.396.408,00zł.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29.12.2011 roku, p.t.: "Dotacje udzielane w 2012 roku 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 rozplakutowaniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Projektowane zmiany niniejszą uchwałą są zrównoważone. Plan budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej w sumie końcowej, poprzez poszczególne projektowanie zmiany, podlega zmniejszeniu o kwotę 87.675,00zł. Zmianie nie ulegają planowane przychody, rozchody oraz planowany deficyt budżetu gminy na 2012 rok.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/12/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 216 521,00	45 889,00	5 262 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 291,00	45 889,00	4 744 180,00
		0750	Dochody 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	447 791,00	45 889,00	493 680,00
750			Administracja publiczna	98 200,00	76 006,00	174 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 006,00	71 006,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 267,00	66 267,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 739,00	4 739,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0750	Dochody 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	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 570 821,00	4 000,00	12 574 821,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	4 000,00	190 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 230,00	64 230,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 230,00	64 230,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 686,00	60 686,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 214,00	3 214,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	330,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 156,76	2 200,00	3 770 356,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 881,00	- 280 000,00	293 881,00
	92113		Centra kultury i sztuki	307 000,00	- 280 000,00	27 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	- 280 000,00	27 000,00
Razem:				34 585 991,00	- 87 675,00	34 498 316,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/12/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 000,00	9 500,00	75 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	9 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	4 155 982,00	34 000,00	4 189 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 155 982,00	34 000,00	4 189 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 688,00	34 000,00	3 687 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 901 819,00	60 000,00	2 961 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 370,00	60 000,00	2 450 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	3 892 467,09	4 348,00	3 896 815,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 985,09	6 299,00	273 284,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	623,00	2 063,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	208,00	462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	2 074,00	7 477,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	691,00	1 644,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 526,00	2 027,00	26 553,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 328,00	676,00	5 004,00
	75095		Pozostała działalność	279 218,00	- 1 951,00	277 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 951,00	33 049,00
801			Oświata i wychowanie	10 241 596,00	75 000,00	10 316 596,00
	80110		Gimnazja	1 835 740,00	75 000,00	1 910 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	75 000,00	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	267 500,00	0,00	267 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 451,00	19 451,00

Strona 1

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 9 451,00	40 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	- 10 000,00	50 200,00
852			Pomoc społeczna	2 666 109,00	9 671,00	2 675 780,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 829,00	- 329,00	385 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 329,00	2 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00	70 610,00	70 940,00
	85395		Pozostała działalność	330,00	70 610,00	70 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 710,00	6 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 162,00	10 162,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,00	538,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 660,00	2 660,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141,00	141,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 825,00	3 825,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	634,00	634,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 693,00	8 693,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	460,00	460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 145,00	16 145,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855,00	855,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 095,00	17 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	905,00	905,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 472,00	1 472,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,00	78,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 414,00	3 096,00	330 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 406,00	3 096,00	28 502,00
		3250	Stypendia różne	0,00	3 096,00	3 096,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 243,15	- 367 900,00	1 865 343,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 993,15	12 100,00	1 711 093,15
		4270	Zakup usług remontowych	14 684,00	12 100,00	26 784,00
	92113		Centra kultury i sztuki	458 850,00	- 380 000,00	78 850,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 280 000,00	27 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 850,00	- 100 000,00	51 850,00
926			Kultura fizyczna	156 755,56	14 000,00	170 755,56
	92601		Obiekty sportowe	19 479,00	14 000,00	33 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				36 409 008,00	- 87 675,00	36 321 333,00

Dotacje udzielane w 2012 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	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	102 294	-		102 294
2.	750	75095	6630	Samorząd Województwa Lubuskiego	6 333			6 333
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	19 451			19 451
4.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	1 011 270	1 011 270		
Razem					1 139 348	1 011 270	-	128 078
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	17 000	-		17 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 148 060	1 148 060		
3.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zdrowia	4 300			4 300
4.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	39 200			39 200
5.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 200			36 200
6.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500			130 500
Razem					1 375 260	1 148 060	-	227 200
Ogółem					2 514 608	2 159 330	-	355 278

