

**UCHWAŁA NR XXIII/64/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 25 października 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 33.195.002,21zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.785.794,04zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.409.208,17zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 37.066.338,58zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.767.772,29zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.298.566,29zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.871.336,37zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Planowane przychody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 6.219.425,00zł i dzielą się na następujące tytuły;

1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 5.287.497,00 zł, w tym:

- a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 1.416.160,63zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.871.336,37zł.

2) zaciąganych pożyczek wyprzedzających w kwocie 931.928,00zł.

5. Planowane rozchody budżetu gminy na rok 2012, wynoszą 2.348.088,63zł. i dzielą się na następujące tytuły;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.911.880,75zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek wyprzedzających, w kwocie 436.207,88zł,

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2.000.000,00zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu, w kwocie 3.871.336,37zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.348.088,63zł,

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29.12.2011 roku, p.t.: "Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

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

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, polegają na dostosowaniu planu do realnych potrzeb wydatkowych i przewidywanych wpływów. Zmianie ulega wysokość planowanego deficytu budżetu gminy. Po stronie dochodowej korekcie podlega plan dochodów ze sprzedaży majątku gminy w zamian którego zwiększeniu ulegają planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Patrząc na przedłużającą się procedurę przejęcia gruntów w zamian za potrącenie należnego podatku od nieruchomości i wydłużonej procedury jej zbycia lokalnym inwestorom pod potrzeby inwestycyjne, w związku z ryzykiem nie wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym, dokonano niniejszych zmian. Kredyt będzie spłacony z dochodów własnych gminy; planowanych dochodów ze zbycia majątku w 2013 roku. W zależności od sytuacji dochodowej będzie zależeć stopień jego wykorzystania. Ponadto, po stronie wydatkowej, wprowadza się środki z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji jako partycypację w kosztach zakupu nieoznakowanego samochodu policyjnego. Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność OSiR w Zbąszynku. Korekcie zmniejszającej podlega plan ZST w Zbąszynku a doszacowaniu I Gimnazjum w Zbąszynku. Dostosowaniu do realnych wpływów podlegają środki planowane na dofinansowanie inwestycji oraz zmiany wydatków i dochodów bieżących w niezbędnym zakresie.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/64/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 617 802,00	114 340,00	1 732 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 802,00	114 340,00	1 732 142,00
		6207	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	114 340,00	114 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 062 410,00	- 2 000 000,00	3 062 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 544 180,00	- 2 000 000,00	2 544 180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 906 500,00	- 2 000 000,00	1 906 500,00
750			Administracja publiczna	255 937,00	11 800,00	267 737,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	11 800,00	13 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	11 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 756 948,00	271 211,00	13 028 159,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 550 462,00	271 211,00	5 821 673,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 225 000,00	160 211,00	5 385 211,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 463,00	111 000,00	166 463,00
801			Oświata i wychowanie	10 801,00	1 735,00	12 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	735,00	735,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	735,00	735,00
	80110		Gimnazja	2 442,00	1 000,00	3 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 857,00	105 206,00	167 063,00
	85395		Pozostała działalność	61 857,00	105 206,00	167 063,00
		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	54 313,00	89 425,00	143 738,00

		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	3 214,00	15 781,00	18 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 741,00	54 100,00	131 841,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 500,00	51 000,00	99 500,00
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	51 000,00	75 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 241,00	3 100,00	32 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 356,76	- 300 000,00	3 445 356,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 659 156,76	- 300 000,00	3 359 156,76
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 881,00	- 266 881,00	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 881,00	- 266 881,00	0,00
		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	266 881,00	- 266 881,00	0,00
Razem:				35 203 491,21	- 2 008 489,00	33 195 002,21

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/64/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 427 261,00	- 50 000,00	3 377 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 427 261,00	- 50 000,00	3 377 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 734,00	- 50 000,00	135 734,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 261,00	385 261,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 261,00	- 385 261,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 836,37	- 50 000,00	2 565 836,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 387,37	- 50 000,00	2 054 387,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 336,37	- 50 000,00	508 336,37
750			Administracja publiczna	4 030 009,09	- 7 000,00	4 023 009,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 064,00	- 7 000,00	3 100 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 950,00	5 000,00	386 950,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	70 000,00	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	70 000,00	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	70 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 015 173,00	- 51 285,00	10 963 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 527,00	19 531,00	4 570 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 754,00	18 796,00	517 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	735,00	735,00
	80104		Przedszkola	1 303 618,00	12 804,00	1 316 422,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 618,00	12 804,00	1 316 422,00

80110		Gimnazja	1 933 182,00	70 900,00	2 004 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 950,00	32 600,00	1 249 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 876,00	37 300,00	220 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	1 000,00	148 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 360,00	30 000,00	222 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 360,00	30 000,00	222 360,00
80120		Licea ogólnokształcące	450 600,00	- 5 700,00	444 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 916,00	- 5 700,00	307 216,00
80130		Szkoły zawodowe	2 479 562,00	- 178 820,00	2 300 742,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 705,00	- 152 000,00	1 398 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 606,00	- 8 320,00	128 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 176,00	- 22 900,00	234 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 211,00	- 5 600,00	31 611,00
851		Ochrona zdrowia	267 500,00	- 9 451,00	258 049,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	- 9 451,00	135 549,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 451,00	- 9 451,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 230,00	105 206,00	173 436,00
	85395	Pozostała działalność	68 230,00	105 206,00	173 436,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	89 425,00	89 425,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 781,00	15 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 406,00	- 20 959,00	419 447,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	379 008,00	- 23 023,00	355 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 518,00	- 13 000,00	129 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00	- 323,00	15 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 248,00	- 7 600,00	21 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	- 2 100,00	2 646,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 398,00	2 064,00	63 462,00
	3250	Stypendia różne	3 096,00	2 064,00	5 160,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 390,15	- 17 000,00	1 583 390,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	- 17 000,00	22 200,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 200,00	- 17 000,00	22 200,00
926			Kultura fizyczna	474 999,56	17 000,00	491 999,56
	92601		Obiekty sportowe	337 723,00	17 000,00	354 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 079,00	8 000,00	50 079,00
		4260	Zakup energii	11 526,00	2 000,00	13 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 997,00	7 000,00	43 997,00
Razem:				37 074 827,58	- 8 489,00	37 066 338,58

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 219 425,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	931 928,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 287 497,00
Rozchody ogółem:			2 348 088,63
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	436 207,88
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 911 880,75

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	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	385 261	-		385 261
2.	750	75095	6630	Samorząd Województwa Lubuskiego	6 333			6 333
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	10 000			10 000
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000			10 000
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	481 364	481 364		
6.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	264 953	264 953		
Razem					1 157 911	746 317	-	411 594
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	1 316 422	1 316 422		
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	22 200			22 200
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					1 526 622	1 316 422	-	210 200
Ogółem					2 684 533	2 062 739	-	621 794

