

**UCHWAŁA NR XIV/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2015 rok

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

§ 1. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 36.730.411,42zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 33.282.368,21zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.448.043,21zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 36.730.411,42zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 30.503.697,84zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.226.713,58zł.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku, pt.: "Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku, pt.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", 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 w budżecie są zrównoważone. W efekcie wprowadzonych zmian, wartość ogółem dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o adekwatną kwotę 407.231,00zł.

Strona dochodowa budżetu ulega dostosowaniu patrząc na przewidywane wykonanie w bieżącym roku budżetowym, zarówno po stronie dochodów bieżących jak i majątkowych.

Po stronie wydatkowej, dokonuje się zmiany w zakresie wydatków bieżących po analizie przewidywanego wykonania i ujęcia zgodnego z klasyfikacją budżetową oraz wydatków majątkowych, biorąc pod uwagę zmniejszenie środków zabezpieczonych na końcowe rozliczenie projektu wsparcia z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/81/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 930,12	- 11 332,00	302 598,12
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	- 11 332,00	53 668,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	- 11 332,00	53 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 347 690,00	- 502 651,20	2 845 038,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 390,00	- 502 651,20	2 347 738,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 618 011,00	- 402 651,20	1 215 359,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 289,00	- 100 000,00	470 289,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	6 700,00	14 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 200,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	162 663,00	18 627,20	181 290,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 022,00	8 000,00	53 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 627,20	10 627,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 627,20	10 627,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 577 107,85	442 749,00	16 019 856,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 889 897,00	546 538,00	8 436 435,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 618 444,00	546 538,00	8 164 982,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 744 915,00	77 900,00	1 822 815,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	77 900,00	187 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 934,00	18 311,00	194 245,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 311,00	18 311,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 763 361,85	- 200 000,00	5 563 361,85
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	755 828,85	- 200 000,00	555 828,85
758		Różne rozliczenia	8 102 105,15	4 500,00	8 106 605,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 392,15	4 500,00	38 892,15
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 500,00	12 500,00
801		Oświata i wychowanie	730 440,01	244 677,00	975 117,01
	80101	Szkoły podstawowe	32 667,70	630,00	33 297,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	568,00	568,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	7 250,00	7 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,00	7 250,00
	80195	Pozostała działalność	281 504,00	236 797,00	518 301,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 966,00	5 966,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 504,00	230 831,00	512 335,00
852		Pomoc społeczna	2 239 229,66	235 821,00	2 475 050,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	0,00	32 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	119 307,00	235 821,00	355 128,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	235 821,00	235 821,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 171,00	- 231 597,00	13 574,00
	85395	Pozostała działalność	245 171,00	- 231 597,00	13 574,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 224,00	4 224,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 821,00	- 235 821,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 721,00	- 613 795,00	2 618 926,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 582 721,00	- 663 795,00	1 918 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	- 547 000,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286 023,00	- 116 795,00	169 228,00
	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

926		Kultura fizyczna	506 620,00	- 930,00	505 690,00
	92601	Obiekty sportowe	506 620,00	- 930,00	505 690,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 246,00	4 246,00
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	824,00	824,00
Razem:			37 137 642,42	- 407 231,00	36 730 411,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	501 415,02	- 25 585,00	475 830,02
	01008		Melioracje wodne	215 980,90	- 25 585,00	190 395,90
		4270	Zakup usług remontowych	157 608,00	- 25 585,00	132 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 282,98	- 8 747,00	2 788 535,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 502,98	- 8 747,00	2 394 755,98
		4480	Podatek od nieruchomości	762 703,00	- 8 747,00	753 956,00
750			Administracja publiczna	4 492 132,98	0,00	4 492 132,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 628,00	0,00	143 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	1 500,00	3 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 890,00	0,00	374 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	240 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	1 200,00	84 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	84 890,00	0,00	84 890,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	- 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	600,00	3 791,00
801			Oświata i wychowanie	12 207 998,93	23 000,00	12 230 998,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 743 376,98	13 000,00	4 756 376,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 243,15	13 000,00	2 694 243,15
	80110		Gimnazja	2 083 094,39	10 000,00	2 093 094,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 185,07	10 000,00	1 314 185,07
852			Pomoc społeczna	3 231 480,43	307 020,00	3 538 500,43
	85295		Pozostała działalność	197 548,00	307 020,00	504 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 675,00	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,04	840,00	914,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,96	1 760,00	2 192,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 180,00	87 180,00

		4260	Zakup energii	0,00	1 914,00	1 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 824,00	195 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 241,00	14 707,00	209 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 096,84	- 305 261,00	14 835,84
	85395		Pozostała działalność	320 096,84	- 305 261,00	14 835,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675,00	- 4 675,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	- 840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	- 1 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 180,00	- 87 180,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 914,00	- 1 914,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 824,00	- 195 824,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 783,84	- 12 948,00	14 835,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 513,00	- 1 759,00	83 754,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 513,00	- 1 759,00	83 754,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 962,00	- 1 759,00	71 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 631,54	- 395 899,00	4 170 732,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 082,00	- 445 899,00	1 740 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 199,00	- 445 899,00	184 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
Razem:				37 137 642,42	- 407 231,00	36 730 411,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/81/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane w 2015 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	6610	Gmina Świebodzin	17 901			17 901
2.	700	70005	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	21 013			21 013
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	42 000			42 000
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000			15 000
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	640 876	640 876		
Razem					736 790	640 876	-	95 914
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000			18 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 410 309	1 410 309		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	55 641	55 641		
4.	801	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zdrowia	12 000			12 000
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000			40 000
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000			40 000
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	30 000			30 000
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000			200 000
Razem					1 805 950	1 465 950	-	340 000
Ogółem					2 542 740	2 106 826	-	435 914

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/81/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6+10) /zł/	z tego:				
					Wydatki bieżące /zł/	w tym:			Wydatki majątkowe /zł/
						wynagrodzenia /zł/	poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2330	53 668,00						
010	01008	4270		53 668,00	53 668,00	-	-	-	
600	60016	2320	121 412,00						
600	60016	4300		121 412,00	121 412,00	-	-	-	-
600	60016	6300	426 702,63						
600	60016	6050		426 702,63	-	-	-	-	426 702,63
Ogółem			601 782,63	601 782,63	175 080,00	-	-	-	426 702,63