

**UCHWAŁA NR XXV/84/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 20 grudnia 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 33.224.970,95zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.090.151,24zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.134.819,71zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 37.370.695,78zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.085.669,49zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.285.026,29zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.145.724,83zł, 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 2.073.700,17zł, 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 161.819,42zł,

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu, w kwocie 4.145.724,83zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.073.700,17zł,

**§ 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 dotyczących refundacji poniesionych wydatków majątkowych na projekt wsparcia w ramach dofinansowania z PROW. Adekwatnie zmianie ulegają planowane rozchody budżetu, ponieważ w sytuacji planowania w/w środków w roku bieżącym, biorąc pod uwagę, że były uruchamiane w formie pożyczki wyprzedzającej, podlegają automatycznej spłacie. Właśnie ta sytuacja spowodowała zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy. Ponadto po stronie dochodowej wprowadza się zwiększony plan subwencji oświatowej, powstały w wyniku podziału rezerwy budżetowej. W ramach strony wydatkowej dostosowuje się plan do realnych potrzeb w związku z końcową analizą budżetu bieżącego roku.

# Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/84/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 732 142,00</b>	<b>- 656 063,00</b>	<b>1 076 079,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 142,00	- 656 063,00	1 076 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690 484,00	- 656 063,00	34 421,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 913 791,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>8 026 331,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 435 414,00	112 540,00	7 547 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 435 414,00	112 540,00	7 547 954,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 063,00</b>	<b>- 337,00</b>	<b>166 726,00</b>
	85395		Pozostała działalność	167 063,00	- 337,00	166 726,00
		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	143 738,00	2,00	143 740,00
		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	18 995,00	- 339,00	18 656,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 445 356,76</b>	<b>382 011,54</b>	<b>3 827 368,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 359 156,76	382 011,54	3 741 168,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656 400,00	656 400,00
		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	318 614,76	- 274 388,46	44 226,30
<b>Razem:</b>				<b>33 386 819,41</b>	<b>- 161 848,46</b>	<b>33 224 970,95</b>

# Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/84/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>685 630,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>689 630,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	685 630,00	4 000,00	689 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	9 810,00	121 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	- 5 810,00	3 710,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 570 836,37</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>2 552 836,37</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	511 449,00	- 18 000,00	493 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 660,00	- 14 000,00	57 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 4 000,00	2 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>736 000,00</b>	<b>74 914,00</b>	<b>810 914,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	74 914,00	810 914,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	74 914,00	810 914,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 965 718,20</b>	<b>2 200,00</b>	<b>10 967 918,20</b>
	80104		Przedszkola	1 316 422,00	2 200,00	1 318 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 316 422,00	2 200,00	1 318 622,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>292 500,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	107 500,00	- 55 000,00	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 55 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 436,00</b>
	85395		Pozostała działalność	173 436,00	0,00	173 436,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,00	2,00	5 387,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	287,00	- 2,00	285,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 906 416,61</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 920 416,61</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 373 549,42	0,00	6 373 549,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	9 880,00	317 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 9 880,00	14 120,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	682 000,00	14 000,00	696 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	14 000,00	219 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 583 390,15</b>	<b>10 426,00</b>	<b>1 593 816,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 140,15	10 426,00	1 456 566,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 477,04	10 426,00	109 903,04
<b>Razem:</b>			<b>37 258 155,78</b>	<b>112 540,00</b>	<b>37 370 695,78</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 219 425,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 073 700,17</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	161 819,42
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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
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		
<b>Razem</b>					<b>1 157 911</b>	<b>746 317</b>	<b>-</b>	<b>411 594</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie zadań związanych z melioracją wodna	17 000	-		17 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 318 622	1 318 622		
3.	851	85111	6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowy Szpital w Zbąszynku	80 000			80 000
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zdrowia	4 300			4 300
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	22 200			22 200
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 200			36 200
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500			130 500
<b>Razem</b>					<b>1 608 822</b>	<b>1 318 622</b>	<b>0</b>	<b>290 200</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 766 733</b>	<b>2 064 939</b>	<b>-</b>	<b>701 794</b>



