

UCHWAŁA NR XXII/139/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z 29 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹) art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/130/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa na 2016 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **77 924 678 zł**, w tym:

- a) bieżące – **67 560 253 zł**,
- b) majątkowe – **10 364 425 zł**,

2) wydatki po zmianach wynoszą **79 649 674 zł**, w tym:

- a) bieżące – **66 465 799 zł**,
- b) majątkowe – **13 183 875 zł**.

3) §3. otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 724 996 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych”,

4) przychody i rozchody budżetu na 2016 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 9 pkt 2 otrzymują brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, do kwoty – **1 724 996 zł**”,

6) w §10 dodaje się pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **750 000 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1890

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XXII/139/2016 z 29 stycznia 2016 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 264 753,00	- 701 488,00	9 563 265,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 769 753,00	- 701 488,00	5 068 265,00
		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 pozycjach 625	4 877 680,00	- 701 488,00	4 176 192,00
Razem:				78 626 166,00	- 701 488,00	77 924 678,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XXII/139/2016 z 29 stycznia 2016 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	311 640,00	- 34 800,00	276 840,00
			Melioracje wodne	276 300,00	- 34 800,00	241 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 800,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	- 34 000,00	97 500,00
			Transport i łączność	4 826 037,00	- 327 192,00	4 497 845,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 349 418,00	- 279 973,00	4 069 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 400,00	- 77 000,00	103 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 510,00	- 32 000,00	129 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 973,00	- 170 973,00	3 770 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	125 269,00	- 44 219,00	81 050,00
700	60095	4270	Zakup usług remontowych	62 347,00	- 32 347,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 572,00	- 11 872,00	49 700,00
			Pozostała działalność	50 350,00	- 3 000,00	47 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	- 3 000,00	1 050,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 956 780,00	- 575 205,00	2 381 575,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 100,00	- 75 205,00	2 372 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 270,00	- 18 720,00	244 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 948,00	- 518,00	1 363 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 450,00	- 1 450,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 052,00	- 54 517,00	8 535,00
750	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Administracja publiczna	7 214 156,00	- 72 165,00	7 141 991,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 760,00	- 200,00	285 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	- 200,00	70 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 576,00	- 70 519,00	6 288 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 899,00	3 719,00	132 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	423 523,00	- 14 318,00	409 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	- 1 380,00	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 540,00	- 38 540,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 613,00	- 1 446,00	442 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 17 220,00	- 1 200,00	2 16 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 521,00	- 246,00	7 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 944,00	- 1 922,00	652 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 459,00	- 1 922,00	254 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 781,00	- 1 922,00	21 859,00
801			Oświata i wychowanie	24 871 726,00	- 92 855,00	24 778 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 040 904,28	- 28 805,00	11 012 099,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 888,00	- 2 305,00	136 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 986,00	- 11 300,00	63 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 200,00	- 15 200,00	640 000,00
	80104		Przedszkola	3 395 992,00	- 7 093,00	3 388 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 024,00	- 7 093,00	50 931,00
	80110		Gimnazja	6 958 319,89	- 46 900,00	6 911 419,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 118,00	- 46 900,00	121 218,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	506 492,00	- 10 057,00	496 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00	- 2 923,00	1 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	- 74,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 370,00	- 6 770,00	411 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00	- 290,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 352 128,00	- 278 294,00	12 073 834,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 337 012,00	- 36 218,00	4 296 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 779 254,00	- 36 214,00	3 743 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 004,00	- 2 004,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 413,00	- 126 413,00	506 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 413,00	- 126 413,00	490 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 957,00	- 35 457,00	178 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	163 957,00	- 35 457,00	128 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 312 427,00	- 70 436,00	1 241 991,00
		4260	Zakup energii	426 467,00	- 41 467,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 191,00	- 12 000,00	585 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 969,00	- 16 969,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 260 399,00	- 7 770,00	3 252 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	- 1 341,00	27 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 379,00	- 240,00	6 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 522,00	- 1 191,00	139 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 981,00	- 4 998,00	578 983,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 962,00	- 68 584,00	6 531 378,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 242 088,15	- 68 584,00	2 173 504,15
		4270	Zakup usług remontowych	205 900,15	- 58 690,00	147 210,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 802,00	- 9 894,00	276 908,00
926			Kultura fizyczna	494 730,00	- 471,00	494 259,00
	92601		Obiekty sportowe	111 938,00	- 226,00	111 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	- 226,00	29 326,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 157,00	- 245,00	237 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	- 245,00	3 796,00
			Razem:	81 101 162,00	- 1 451 488,00	79 649 674,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 070 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	695 004,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 900 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	750 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 701 488 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, związane są z faktem, iż ostateczna wartość projektu opiewa na kwotę niższą od pierwotnie zakładanej, w związku z czym dofinansowanie na realizację tego zadania będzie mniejsze niż zakładano.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zmniejszenie o kwotę 34 800 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

2) w dziale 600- Transport i łączność

a) zmniejszenie o kwotę 327 192 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

3) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zmniejszenie o kwotę 575 205 zł

- zmiany o kwotę 75 205 zł, związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,
- zmiany o kwotę 500 000 zł na zadaniu związanym z wniesieniem wkładów pieniężnych do spółki RTBS, związane są z koniecznością przekwalifikowania wydatków na pomoc w postaci udzielonej pożyczki,

4) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zmniejszenie o kwotę 80 165 zł

b) zwiększenie o kwotę 8 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8 000 zł plan wydatków na zadaniu związanym z utrzymaniem budynku ratusza. Zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu na ten cel do przewidywanego wykonania,

5) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zmniejszenie o kwotę 1 922 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

6) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę **92 855 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015. roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

7) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę **278 294 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

8) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę **68 584 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

9) w dziale 926- Kultura fizyczna

a) zmniejszenie o kwotę **471 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z faktem iż ubiegłoroczne zobowiązania (ujęte w budżecie Gminy Szprotawa na 2016 rok), ostatecznie zostały uregulowane do końca 2015 roku, dlatego nastąpiła konieczność zmniejszenia o tę kwotę planu wydatków na 2016 rok,

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	78 626 166,00	77 924 678,00	- 701 488,00
-Wydatki	81 101 162,00	79 649 674,00	-1 451 488,00
-Deficyt	2 474 996,00	1 724 996,00	- 750 000,00

Zmiany w planie rozchodów związane są z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki w wysokości 750 000 zł, dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2071) powiat, **gmina**, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830), działając w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą. Z przepisami tej ustawy korespondują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.), która w art. 4 i 20 nakłada na gminę zadanie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. W celu wykonywania tego zadania gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód. Wydatek z tytułu partycypacji gminy w kosztach budowy mieszkań realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie udzieloną pożyczką.

Wsparcie działań Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w budowie lokali mieszkalnych leży w interesie gminy i jej mieszkańców, bowiem poprzez zwiększenie liczby mieszkań pod wynajem przyczyni się do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, zmniejsza się o kwotę 750 000 zł plan przychodów ze sprzedaży innych papierów z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Źródłem finansowania pożyczki dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będą zaplanowane przychody z wolnych środków w kwocie 750 000 zł.

BURMISTRZ

Józef Rubacha

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor