

UCHWAŁA NR XXIX/183/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 15 lipca 2016 r.

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 2016 r. poz. 446), 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.¹⁾ Rada Miejska w Szprotawie uchwała, 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 83 013 622,60 zł, w tym:
 - a) bieżące - 78 652 951,03 zł,
 - b) majątkowe - 4 360 671,57 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 87 962 361,85 zł, w tym
 - a) bieżące - 78 652 901,03 zł,
 - b) majątkowe - 9 309 460,82 zł.
- 3) §3. otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **4 948 739,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych”,
- 4) przychody i rozchody na 2016 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2016 rok, otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 9 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„**2)** finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, do kwoty **4 948 739,25 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie - **3 051 260,75 zł.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

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



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Sobczak

¹ 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, z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XXIX/183/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 573 305,00	- 757 917,00	815 388,00
			Drogi publiczne gminne	1 573 305,00	- 757 917,00	815 388,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	- 75 000,00	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	0,00	812 388,00	812 388,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 305,00	- 1 495 305,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 444 346,00	- 317 263,43	4 127 082,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 444 346,00	- 317 263,43	4 127 082,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 051 000,00	- 382 263,43	1 668 736,57
		0830	Wpływy z usług	648 000,00	62 000,00	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	3 000,00	19 000,00
710	71035		Działalność usługowa	105 500,00	8 100,00	113 600,00
			Cmentarze	105 500,00	8 100,00	113 600,00
754	75412	0750	Wpływy 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	100 000,00	8 100,00	108 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 300,00	- 14 251,50	16 048,50
754	75416		Ochotnicze straże pożarne	0,00	748,50	748,50
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,50	748,50
			Straż gminna (miejska)	30 300,00	- 15 000,00	15 300,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 497 966,00	76 000,00	23 573 966,00
758			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 600,00	76 000,00	971 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	75 000,00	425 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	23 241 713,00	- 77 118,86	23 164 594,14

75814	Różne rozliczenia finansowe		4 154 094,00	- 77 118,86	4 076 975,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 139 094,00	- 77 118,86	4 061 975,14
801	Oświata i wychowanie		1 158 390,00	63 572,82	1 221 962,82
80101	Szkoły podstawowe		42 441,00	33 500,82	75 941,82
	Wpływy 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	0750	29 676,00	- 7 000,00	22 676,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	40 500,82	40 500,82
80110	Gimnazja		26 079,00	30 072,00	56 151,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	124,00	82,00	206,00
	Wpływy 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	0750	10 443,00	19 000,00	29 443,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	102,00	2 000,00	2 102,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	410,00	8 990,00	9 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		645 000,00	- 189 500,00	455 500,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		390 000,00	- 189 500,00	200 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	390 000,00	- 189 500,00	200 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 104 151,00	- 1 167 595,00	6 936 556,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 686 151,00	- 1 287 595,00	2 398 556,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	58 192,00	58 192,00
	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 nomenclaturze 625	6207	2 794 078,00	- 1 345 787,00	1 448 291,00
90002	Gospodarka odpadami		3 930 000,00	120 000,00	4 050 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 920 000,00	120 000,00	4 040 000,00
	Razem:		85 389 595,57	- 2 375 972,97	83 013 622,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XXIX/183/2016 z 15 lipca 2016 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 893 345,00	27 697,00	4 921 042,00
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	105 000,00	405 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	105 000,00	405 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 464 945,00	- 77 303,00	4 387 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 112,00	920 000,00	2 732 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 556,00	- 634 583,00	818 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 832,00	- 362 720,00	468 112,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 397 575,00	163 940,00	2 561 515,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 895,00	163 940,00	2 552 835,00
		4260	Zakup energii	274 220,00	81 890,00	356 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 420,00	82 050,00	1 443 470,00
			Działalność usługowa	615 440,00	- 40 000,00	575 440,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	- 60 000,00	160 000,00
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 60 000,00	160 000,00
			Cmentarze	395 440,00	20 000,00	415 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 171,81	20 000,00	68 171,81
			Administracja publiczna	7 276 064,17	1 000,00	7 277 064,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 339 111,17	1 000,00	6 340 111,17
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 651,00	1 000,00	157 651,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 034,79	748,50	652 783,29
			Ochołnicze strażne pożarne	254 537,00	748,50	255 285,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 783,00	748,50	33 531,50
		75412	Oświata i wychowanie	25 234 051,00	138 572,82	25 372 623,82
801	80101		Szkoły podstawowe	11 175 533,19	120 500,82	11 296 034,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817 252,53	75 000,00	6 892 252,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 779,36	5 000,00	287 779,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 372,00	40 500,82	96 872,82

80110		Gimnazja	6 745 062,15	18 072,00	6 763 134,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 123,52	5 000,00	115 123,52
	4300	Zakup usług pozostałych	54 946,80	13 072,00	68 018,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 280,00	195 000,00	1 323 280,00
85305		Żłobki	261 120,00	- 10 000,00	251 120,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 840,00	- 10 000,00	185 840,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	591 160,00	195 000,00	786 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	295 000,00
85395		Pozostała działalność	276 000,00	10 000,00	286 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 020 580,86	403 095,96	10 423 677,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 386,00	- 225 254,00	2 262 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 862,00	38 138,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 213 392,00	236 608,00
90002		Gospodarka odpadami	4 286 853,86	244 881,14	4 531 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 743 290,00	244 881,14	3 988 171,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	509 000,00	110 000,00	619 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	110 000,00	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 241 991,00	265 169,82	1 507 160,82
	4260	Zakup energii	384 990,00	60 000,00	444 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 191,00	205 169,82	790 360,82
90095		Pozostała działalność	1 260 350,00	8 300,00	1 268 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 379,00	2 300,00	39 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 421,00	6 000,00	156 421,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 618,00	- 52 300,00	3 632 318,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 744,15	- 2 300,00	2 174 444,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 646,00	- 1 800,00	160 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 004,00	- 500,00	14 504,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	- 50 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	494 259,00	10 015,00	504 274,00
92695		Pozostała działalność	144 635,00	10 015,00	154 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	700,00	3 950,00
	4260	Zakup energii	38 885,00	9 315,00	48 200,00
Razem:			87 114 591,57	847 770,28	87 962 361,85

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	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 272 619,25
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	673 880,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 900 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	750 000,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawy na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	&	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	-	860 640,00	-	-	-
2.	921	92116	2480	-	837 900,00	-	-	-
Razem				-	1 698 540,00	-	-	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2830	-	-	14 000,00	-	-
2.	853	85305	2830	-	-	185 840,00	-	-
3.	853	85305	2360	-	-	65 280,00	-	-
	853	85395	2360	-	-	10 000,00	-	-
4.	801	80104	2540	-	290 000,00	-	-	-
5.	801	80110	2540	-	1 300 000,00	-	-	-
6.	851	85154	2360	-	-	260 200,00	-	-
7.	852	85295	2360	-	-	491 226,00	-	-
8.	853	85311	2830	-	-	80 000,00	-	-
9.	921	92120	2720	-	-	8 000,00	-	-
10.	926	92605	2360	-	-	200 000,00	-	-
Razem				0	1 590 000,00	1 314 546,00	-	-
OGÓŁEM DOTACJE							0,00	0

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 600-Transport i łączność

- a) zmniejszenie o kwotę 1 570 305 zł
 - zmiany o kwotę 75 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami ze strefy płatnego parkowania związane są z koniecznością wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej tego zadania,
 - zmiany o kwotę 1 495 305 zł, na zadaniu związanym z dofinansowaniem na budowę drogi gminnej w Dziećmiarowicach związane są z koniecznością wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Tym samym zwiększa się plan dochodów na tym zadaniu o kwotę 812 388 zł, w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanego wykonania,

2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- a) zmniejszenie o kwotę 382 263,43 zł
 - zmiany o kwotę w planie dochodów na zadaniu związanym z wpływami ze składników majątkowych związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- b) zwiększenie o kwotę 65 000 zł
 - zmiany o kwotę 62 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami z usług związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 3 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami z pozostałych odsetek związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

3) w dziale 710- Działalność usługowa

- a) zwiększenie o kwotę 8 100 zł
 - zmiany o kwotę w planie dochodów na zadaniu związanym z wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) zmniejszenie o kwotę 15 000 zł
 - zmiany o kwotę w planie dochodów na zadaniu związanym z wpływami grzywien i mandatów, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- b) zwiększenie o kwotę 748,50 zł
 - zmiany o w planie dochodów związane są z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalaną remizę OSP,

5) w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- a) zwiększenie o kwotę 76 000 zł
 - zmiany o kwotę 75 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami ze strefy płatnego parkowania związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 1 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami za udzielanie ślubów w plenerze związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

6) w dziale 758- Różne rozliczenia

- a) zmniejszenie o kwotę 77 118,86 zł
 - zmiany w planie dochodów na zadaniu związanym z wpływami z tytułu podatku Vat

związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

7) w dziale 801- Oświata i wychowanie

- a) zmniejszenie o kwotę 7 000 zł
- b) zwiększenie o kwotę 30 072 zł

- zmiany w planie dochodów w jednostkach oświatowych związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Ponadto, zwiększa się o kwotę 40 500,82 zł, plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup zestawów interaktywnych do filii Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym

8) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) zmniejszenie o kwotę 189 500 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniu związanym z Utworzeniem Zakładu Aktywizacji Zawodowej,

9) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) zmniejszenie o kwotę 1 345 787 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

- b) zwiększenie o kwotę 178 192 zł

- zmiany o kwotę 58 192 zł, na zadaniu związanym z wpływami z różnych dochodów związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz powiększeniem o przypisy dochodów z 2016 roku,

- zmiany o kwotę 120 000 zł, na zadaniu związanym z wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 600-Transport i łączność

- a) zwiększenie o kwotę 1 025 000 zł

- zmiany o kwotę 105 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu, w związku z realizacją zadania związanego z budową chodnika w miejscowości Dzikowice,

- zmiany o kwotę 50 000 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją dróg gminnych na terenie gminy Szprotawa, w związku ze zmianą sposobu naprawy dróg,

- zmiany o kwotę 100 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją drogi do wsi Buczek,

- zmiany o kwotę 170 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją drogi do wsi Nowa Kopernia (odcinek do firmy Schroeder),

- zmiany o kwotę 100 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego przebudową ul. Szewskiej i Końcowej w Lesznie Górnym, w związku z dostosowaniem planu do wysokości kwoty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

- zmiany o kwotę 200 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Szprotawa, Kartowice, Pasterzowice, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- zmiany o kwotę 200 000 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dla inspektora budowlanego oraz wzmocnienie granic drogi w związku

- z realizacją zadania związanego z przebudową dróg gminnych w Dziećmiarowicach,
- zmiany o kwotę 100 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z budową chodnika we wsi Sieraków,
- b) zmniejszenie o kwotę 997 303 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z przebudową dróg gminnych w Dziećmiarowicach związane są z uzyskaniem oszczędności po przetargowych,
- 2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**
- a) zwiększenie o kwotę 163 940 zł
- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 3) w dziale 710- Działalność usługowa**
- a) zwiększenie o kwotę 20 000 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z opłatami za administrowanie i czynsze związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- b) zmniejszenie o kwotę 60 000 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z zakupem usług pozostałych związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 4) w dziale 750- Administracja publiczna**
- a) zwiększenie o kwotę 1 000 zł
- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 5) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- a) zwiększenie o kwotę 748,50 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z zakupem materiałów i wyposażenia związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 6) w dziale 801- Oświata i wychowanie**
- a) zwiększenie o kwotę 138 572,82 zł
- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniu związanym z utrzymaniem jednostek oświatowych z terenu gminy,
- 7) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- a) zwiększenie o kwotę 205 000 zł
- zmiany o kwotę 195 000 zł, na zadaniu Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac , dostosowujących obiekt do aktualnych przepisów w związku z wymogami konserwatorskimi oraz p.poż,
 - zmiany o kwotę 10 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację z przeznaczeniem na działania na rzecz seniorów,
- b) zmniejszenie o kwotę 10 000 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z utrzymaniem i prowadzeniem żłobka, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 8) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- a) zwiększenie o kwotę 628 350,96 zł

- zmiany o kwotę 244 881,14 zł, na zadaniu związanym z opłatami za transport i zagospodarowanie odpadów, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- zmiany o kwotę 110 000 zł, na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości na terenie gminy, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- zmiany o kwotę 265 169,82 zł, na zadaniu związanym z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- zmiany o kwotę 8 300 zł, na zadaniach związanych z zakupem materiałów i zakupem usług, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- b) zmniejszenie o kwotę 225 254 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zakończeniem inwestycji,

9) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) zmniejszenie o kwotę 52 300 zł
 - zmiany o kwotę 50 000 zł, na zadaniu związanym z utrzymaniem zabytków, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 2 300 zł, na zadaniach związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

10) w dziale 926- Kultura fizyczna

- a) zwiększenie o kwotę 10 015 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z utrzymaniem basenu miejskiego, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	85 389 595,57	83 013 622,60	- 2 375 972,97
-Wydatki	87 114 591,57	87 962 361,85	847 770,28
-Deficyt	1 724 996,00	4 948 739,25	3 223 743,25

III. Wprowadza się zmiany w kwotach przychodów i rozchodów, tj.:

- a) Zwiększa się plan przychodów z sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 680 000 zł, oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 2 522 619,25 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów na rok 2016 będzie wynosił 11 272 619,25 zł,
- b) Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 21 124 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu rozchodów do przewidywanego wykonania. Po dokonanych zmianach plan rozchodów na 2016 rok będzie wynosił 6 323 880,00 zł.

Mając na uwadze powyższe został zaktualizowany plan przychodów i rozchodów stanowiący Tabelą Nr 5 do uchwały budżetowej. Po wprowadzeniu powyższych zmian Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
Przychody	931	7 320 000,00	680 000,00	8 000 000,00
	950	750 000,00	2 522 619,25	3 272 619,25
Rozchody	963	695 000,00	-21 124,00	673 876,00

IV. Zmiany w załączniku Nr 4 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2016 rok stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian, załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
853	85305	2830	195 840,00	-10 000,00	185 840,00
801	80104	2540	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
853	85395	2360	0,00	10 000,00	10 000,00

sporządziła: Sztojko Beata, inspektor

BURMISTRZ

Józef Rubacha