

**UCHWAŁA NR XLI/304/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Szprotawy.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594.) art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222 oraz art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwała budżetowa na 2013 rok Gminy Szprotawy wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody Gminy o kwotę **207 269 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **74 528 804 zł**, w tym:

- a) bieżące – 63 803 862 zł,
- b) majątkowe – 10 724 942 zł,

2) zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **3 128 886 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **97 235 421 zł**, w tym:

- a) bieżące – 65 485 858 zł,
- b) majątkowe – 31 749 563 zł.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **22 706 617 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Szprotawy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych”;

4) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2013 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. § 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr XLI/304/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Szprotawy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	90 000,00	4 500,00	94 500,00
			Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 161 880,00	- 200 000,00	5 961 880,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 161 880,00	- 200 000,00	5 961 880,00
760	0750		Dochody 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	1 761 502,00	- 200 000,00	1 561 502,00
			Administracja publiczna	202 050,00	700,00	202 750,00
754	75416		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 450,00	700,00	9 150,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 450,00	700,00	9 150,00
766	0570		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 170 000,00	130 000,00
			Straż gminna (miejska)	300 000,00	- 170 000,00	130 000,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	- 170 000,00	130 000,00
801	0490		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	24 171 280,00	1 240 955,00	25 412 235,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 065 000,00	1 240 955,00	3 305 955,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 240 955,00	2 890 955,00
900	90001		Oświata i wychowanie	764 003,00	500,00	764 503,00
			Przedszkola	422 826,00	500,00	423 326,00
			Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
921	92118		Wpływy z różnych dochodów	183 600,00	400,00	184 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 291 124,00	- 569 386,00	9 721 738,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 573 163,00	- 569 386,00	8 003 777,00
996	0960		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 oświadczeń w ramach budżetu środków europejskich	6 573 163,00	- 569 386,00	6 003 777,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 800,00	- 100 000,00	10 800,00
			Muzea	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				74 321 535,00	207 269,00	74 528 804,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr XL/304/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	2 126 781,00	4 500,00	2 131 281,00
			Pozostała działalność	7 700,00	4 500,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 500,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 958 923,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>3 938 923,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 918 923,00	- 20 000,00	3 898 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	- 15 000,00	542 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
710	71013		<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>275 400,00</b>
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 050 624,00</b>	<b>22 963,00</b>	<b>6 073 587,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 997 424,00	22 263,00	5 019 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 613,00	22 263,00	473 876,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 555,00	700,00	408 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 518,00	700,00	299 218,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 083 850,00</b>	<b>- 59 032,00</b>	<b>3 024 818,00</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 083 850,00	- 59 032,00	3 024 818,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 942 700,00	- 59 032,00	2 883 668,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 623 149,00</b>	<b>1 710 500,00</b>	<b>24 333 649,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	9 539 964,00	772 100,00	10 312 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 523,00	607 000,00	6 702 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 438,00	45 100,00	1 317 538,00
		4260	Zakup energii	390 030,00	120 000,00	510 030,00
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 644,00	169 400,00	999 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 178,00	149 900,00	696 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 237,00	17 500,00	139 737,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 667,00	2 000,00	20 667,00
80104		Przedszkola	2 868 971,00	120 500,00	2 989 471,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 745,00	70 000,00	1 852 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	500,00	34 450,00
80110		Gimnazja	7 331 088,00	521 000,00	7 852 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 846,00	495 000,00	4 398 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 232,00	23 000,00	821 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 907,00	3 000,00	117 907,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 557,00	120 000,00	732 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 380,00	120 000,00	578 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 121,00	7 500,00	1 191 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 352,00	5 500,00	514 852,00
	4260	Zakup energii	19 620,00	2 000,00	21 620,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 299 384,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 499 384,00</b>
	85295	Pozostała działalność	912 329,00	200 000,00	1 112 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	833 400,00	200 000,00	1 033 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 176 041,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 185 041,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	552 665,00	9 000,00	561 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 038,00	6 500,00	383 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 279,00	2 000,00	90 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 470,00	500,00	12 970,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 868 424,00</b>	<b>1 240 955,00</b>	<b>35 109 379,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 694 520,00	1 240 955,00	2 935 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678 520,00	1 240 955,00	2 919 475,00
		<b>Razem:</b>	<b>94 106 535,00</b>	<b>3 128 886,00</b>	<b>97 235 421,00</b>

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdz. &	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	-	60 000	-
2.	754	75416	2710	-	-	5 000
3.	921	92109	2480	757 000	-	-
4.	921	92116	2480	750 000	-	-
<b>Razem</b>				<b>1 507 000</b>	<b>60 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75075	2360	-	-	-
2.	801	80104	2540	150 000	-	-
3.	801	80110	2540	1 300 000	-	-
4.	851	85154	2360	-	210 000	-
5.	921	92120	2720	-	12 000	-
6.	926	92605	2360	-	250 000	-
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>479 500</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>5 000</b>

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1		3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	31 706 617,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 921 617,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00	

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Szprotawy.

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów

#### 1) w dziale 600- Transport i łączność

##### a) zwiększenie o kwotę 4 500 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie wiaty przystankowej w miejscowości Długie,

#### 2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

##### a) zmniejszenie o kwotę 200 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu dzierżawy szpitala, w związku z rozłożeniem na raty zaległości czynszowych zgodnie z porozumieniem FN 3150.14.2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,

#### 3) w dziale 750- Administracja publiczna

##### a) zwiększenie o kwotę 700 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem darowizn od darczyńców z przeznaczeniem na promocję gminy,

#### 4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### a) zmniejszenie o kwotę 170 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z grzywien i mandatów. Zmiany spowodowane są wprowadzeniem w życie nowelizacji do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i jej stosownych aktów wykonawczych nakazujących odpowiednie oznakowanie miejsc wykonywania czasowej kontroli prędkości spowodowało, iż w dalszym ciągu ujawniane są w dużej ilości wykroczenia popełniane przez kierowców w ruchu drogowym polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym, jednak waga i znaczenie tych zdarzeń biorąc pod uwagę ich materialny wymiar są znacznie niższe,

#### 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 1 240 955 zł

- zmiany związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

#### 6) w dziale 801- Oświata i wychowanie

##### a) zwiększenie o kwotę 500 zł

- zmiany o kwotę 100 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu pozostałych odsetek,
- zmiany i kwotę 400 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów,

#### 7) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### a) zmniejszenie o kwotę 569 386 zł

- zmniejszenie planu dochodów na zadaniu związanym z „Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych”, związane jest z faktem iż realizacja i dofinansowanie tego zadania nastąpi w 2014 roku,

#### 8) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### a) zmniejszenie o kwotę 100 000 zł

- zmniejszenie planu dochodów na zadaniu związanym z „Adaptacją wieży ciśnień na muzeum”, związane jest z faktem iż, w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi realizacja i dofinansowanie tego zadania nastąpi w 2014 roku,

## II. Zmiany w planie wydatków

### 1) w dziale 600- Transport i łączność

#### a) zwiększenie o kwotę 4 500 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem i montażem wiaty przystankowej w miejscowości Długie,

### 2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

#### a) zmniejszenie o kwotę 20 000 zł

- zmiany o kwotę 15 000 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zadaniu związanym umieszczaniem ogłoszeń oraz z uzyskaniem lepszej oferty cenowej na emisję tych ogłoszeń,
- zmiany o kwotę 5 000 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,

### 3) w dziale 710- Działalność usługowa

#### a) zwiększenie o kwotę 20 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z robotami geodezyjnymi, ze względu na zwiększoną ich ilość,

### 4) w dziale 750- Administracja publiczna

#### a) zwiększenie o kwotę 22 963 zł

- zmiany o kwotę 22 263 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania związanego z zawarciem umowy polegającej na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT,
- zmiany o kwotę 700 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z promocją gminy (finansowane z darowizny od darczyńców),

### 5) w dziale 757- Obsługa długu publicznego

#### a) zmniejszenie o kwotę 59 032 zł

- zmiany w planie wydatków związanych z obsługą długu Gminy Szprotawa związane są z faktem, iż po rozliczeniu z bankiem obsługującym odsetki od wyemitowanych obligacji powstała nadwyżka planu, w związku z czym możliwe jest dokonanie powyższych zmian,

### 6) w dziale 801- Oświata i wychowanie

#### a) zwiększenie o kwotę 1 710 500 zł

- zmiany o kwotę 1 418 000 zł, związane są z większym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie,
- zmiany o kwotę 50 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- zmiany o kwotę 120 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów z terenu gminy do szkół,
- zmiany o kwotę 122 500 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy ( zakup energii, zakup usług pozostałych),

### 7) w dziale 852- Pomoc społeczna

#### a) zwiększenie o kwotę 200 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci,

### 8) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

#### a) zwiększenie o kwotę 9 000 zł



- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie,

9) w dziale 900- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

a) zwiększenie o kwotę **1 240 955 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	74 321 535 zł	74 528 804 zł	207 269 zł
-Wydatki	94 106 535 zł	97 235 421 zł	3 128 886 zł
-Deficyt	19 785 000 zł	22 706 617 zł	2 921 617 zł

III. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **2 921 617 zł**.

W związku z powyższym nastąpiła konieczność aktualizacji Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej. Po wprowadzeniu powyższych zmian tabela Nr 5 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. W wyniku proponowanych zmian zwiększa się o kwotę 2 921 617 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Wolne środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków bieżących, zgodnie z zasadą równowagi budżetu bieżącego określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

IV. Zmiany w załączniku Nr 3 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2013 roku stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
801	80104	2540	100 000	50 000	150 000

sporządziła:

Sztojko Beata

inspektor

BURMISTRZ

*Józef Rabacha*