

UCHWAŁA NR XLII/313/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 lipca 20132013 roku

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 **21 246 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **75 083 993,65 zł**, w tym:

- a) bieżące – **64 359 051,65 zł**,
- b) majątkowe – **10 724 94,00 zł**,

2) zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **21 246 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **97 488 805,39 zł**, w tym:

- a) bieżące – **65 739 242,39 zł**,
- b) majątkowe – **31 749 563,00 zł**.

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

§ 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 XLII/313/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Szprotawy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85278		Pomoc społeczna	11 512 265,00	321 246,00	11 833 511,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) iustawami	0,00	10 500,00	10 500,00
900	85295		Pozostała działalność	479 400,00	310 746,00	790 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	310 746,00	645 746,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 721 738,00	- 300 000,00	9 421 738,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00
Razem:				75 062 747,65	21 246,00	75 083 993,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XLII/313/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	698 388,00	- 2 000,00	696 388,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	698 388,00	- 2 000,00	696 388,00
		4810	Rezerwy	666 938,00	- 2 000,00	664 938,00
801			Oświata i wychowanie	24 143 153,74	0,00	24 143 153,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 114 075,74	0,00	10 114 075,74
		4300	Zakup usług pozostałych	146 227,00	- 13 200,00	133 027,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00
	80104		Przedszkola	2 989 471,00	0,00	2 989 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	- 1 500,00	18 432,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	7 861 138,00	0,00	7 861 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 934,00	- 6 000,00	4 387 934,00
		4260	Zakup energii	292 171,00	5 500,00	297 671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 695,00	500,00	11 195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 275,00	- 3 000,00	74 275,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 064,00	0,00	1 190 064,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	- 300,00	4 568,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	
852			Pomoc społeczna	15 033 328,00	323 246,00	15 356 574,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 327,00	2 000,00	7 558 327,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 508,00	2 000,00	9 508,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 339 285,00	0,00	1 339 285,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 1 008,00	62 492,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008,00	1 008,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
85295		Pozostała działalność	1 107 329,00	310 746,00	1 418 075,00
	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	199 056,00	199 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 033 400,00	111 690,00	1 145 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 109 379,00	- 300 000,00	34 809 379,00
90002		Gospodarka odpadami	2 935 475,00	- 293 000,00	2 642 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 919 475,00	- 290 500,00	2 628 975,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	- 7 000,00	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
		Razem:	97 467 559,39	21 246,00	97 488 805,39

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.	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	-	-	-	60 000	-	
2.	754	75416	2710	-	-	-	-	5 000	
3.	921	92109	2480	-	757 000	-	-	-	
4.	921	92116	2480	-	750 000	-	-	-	
Razem				-	1 507 000	-	60 000	5 000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	750	75075	2360	-	-	7 500	-	-	
2.	801	80104	2540	-	150 000	-	-	-	
3.	801	80110	2540	-	1 300 000	-	-	-	
4.	851	85154	2360	-	-	210 000	-	-	
5.	852	85295	2360	-	-	199 056	-	-	
6.	921	92120	2720	-	-	12 000	-	-	
7.	926	92605	2360	-	-	250 000	-	-	
Razem				0	1 450 000	678 556	-	-	
OGÓLEM DOTACJE							678 556	60 000	5 000

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 321 246 zł

- zmiany o kwotę 10 500 zł, związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków celowych dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w czerwcu br.,
- zmiany o kwotę 310 746 zł, związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

2) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 300 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiany te związane są ze zmianą przepisów dotyczących dokonywania opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota przekazywana Gminie przez Urząd Marszałkowski na zadania z zakresu ochrony środowiska w II półroczu zostanie przekazana po dokonaniu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty znajdujące się na terenie gminy Szprotawa za rok 2013 dopiero z początkiem roku 2014.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 758- Różne rozliczenia

a) zmniejszenie o kwotę 2 000 zł

- uruchomienie rezerwy budżetowej, związane jest z koniecznością przeznaczenia tych środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 24 000 zł

- zmiany o kwotę 5 500 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w jednostkach oświatowych,
- zmiany o kwotę 500 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych,
- zmiany o kwotę 18 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) zmniejszenie o kwotę 24 000 zł

- zmiany o kwotę 6 000 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
- zmiany o kwotę 18 000 zł, związane są z korektą klasyfikacji budżetowej zadań związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 523 310 zł

- zmiany o kwotę 2 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- zmiany o kwotę 1 008 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zmiany o kwotę 10 500 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń dla osób poszkodowanych podczas tegorocznych powodzi,
- zmiany o kwotę 199 056 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla stowarzyszeń, na finansowanie zadania związanego z dożywianiem,
- zmiany o kwotę 310 746 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) zmniejszenie o kwotę 200 064 zł

- zmiany o kwotę 1 008 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup usług pozostałych,
- zmiany o kwotę 199 056 zł, związane są ze zmianą klasyfikacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

4) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 9 500 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

b) zmniejszenie o kwotę 309 500 zł

- zmiany o kwotę 2 500 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonanie wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zmiany o kwotę 7 000 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmiany o kwotę 300 000 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	75 062 747,65 zł	75 083 993,65 zł	21 246 zł
-Wydatki	97 467 559,39 zł	97 488 805,39 zł	21 246 zł
-Deficyt	22 404 811,74 zł	22 404 811,74 zł	0,00 zł

III. 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
852	85295	2360	0	199 056	199 056

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor

Z OP. BURMISTRZA
Anna Sztójko
Z CA. BURMISTRZA