

UCHWAŁA NR LX/422/2014
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Szprotawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/354/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwała budżetowa na 2014 rok Gminy Szprotawy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody Gminy o kwotę **11 729 073,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **105 768 598,08 zł**, w tym:

- a) bieżące – **79 089 352,13 zł**,
b) majątkowe – **26 679 245,95 zł**,

- 2) zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę **11 008 101,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **118 049 570,26 zł**, w tym:

- a) bieżące – **65 117 572,26 zł**,
b) majątkowe – **52 931 998,00 zł**.

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12 280 972,18 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) Przychody i rozchody budżetu na 2014 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrzej Skawiński", is written over the printed name.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr LX/422/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Szprotawy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|----------------|-----------------|----------------|
| 756 | 75618 | | Docho | 25 839 282,00 | 470 000,00 | 26 309 282,00 |
| | | | dy do | 3 551 744,00 | 470 000,00 | 4 021 744,00 |
| | | | cho | 3 106 544,00 | 470 000,00 | 3 576 544,00 |
| 758 | 75814 | | Docho | 26 300 859,94 | - 1 958 146,23 | 24 342 713,71 |
| | | | dy do | 9 629 279,94 | - 1 958 146,23 | 7 671 133,71 |
| | | | cho | 9 579 279,94 | - 1 958 146,23 | 7 621 133,71 |
| 852 | 85219 | | Pomoc | 11 228 835,00 | 1 875,00 | 11 230 710,00 |
| | | | spo | 249 515,00 | 1 875,00 | 251 390,00 |
| | | | lec | 500,00 | 1 875,00 | 2 375,00 |
| 900 | 90001 | | Gospo | 46 833 819,67 | - 10 248 771,72 | 36 585 047,95 |
| | | | dar | 46 111 819,67 | - 10 286 779,72 | 35 825 039,95 |
| | | | ka | 16 267 479,67 | - 6 477 479,67 | 9 790 000,00 |
| 921 | 92109 | | Dotac | 28 665 339,00 | - 3 809 300,05 | 24 856 038,95 |
| | | | je | 0,00 | 38 008,00 | 38 008,00 |
| | | | ce | 0,00 | 38 008,00 | 38 008,00 |
| 921 | 92109 | | Dotac | 463 630,00 | 5 969,00 | 469 599,00 |
| | | | je | 463 630,00 | 5 969,00 | 469 599,00 |
| | | | ce | 452 830,00 | 5 969,00 | 458 799,00 |
| Razem: | | | | 117 497 672,03 | - 11 729 073,95 | 105 768 598,08 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr LX/422/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Szprotawy

| Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 324 000,00 | 1 300 000,00 | 1 624 000,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 304 000,00 | 1 300 000,00 | 1 604 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 498 390,08 | - 84 300,00 | 6 414 090,08 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 482 732,00 | - 84 300,00 | 5 398 432,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 179 145,00 | - 65 000,00 | 3 114 145,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635 603,00 | - 7 000,00 | 628 603,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 819,00 | - 1 100,00 | 89 719,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 010,00 | - 10 000,00 | 186 010,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00 | - 1 200,00 | 38 800,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 730 012,23 | - 96 735,23 | 1 633 277,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 730 012,23 | - 96 735,23 | 1 633 277,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 582 733,23 | - 96 735,23 | 1 485 998,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 604 877,92 | 820,00 | 25 605 697,92 |
| | 80110 | Gimnazja | 7 804 691,00 | 820,00 | 7 805 511,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 279 151,46 | 820,00 | 4 279 971,46 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 613 921,81 | 1 875,00 | 14 615 796,81 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 412 184,00 | 1 875,00 | 1 414 059,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 131,00 | 1 875,00 | 39 006,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 295 691,35 | - 12 638,54 | 282 952,81 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 199 433,35 | - 12 638,54 | 186 794,81 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 294,82 | - 3 705,00 | 33 589,82 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 715,93 | - 642,42 | 6 073,51 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 783,05 | - 79,12 | 703,93 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 266,20 | - 8 212,00 | 37 054,20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 086 759,00 | - 820,00 | 1 085 939,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 425 200,00 | - 820,00 | 424 380,00 |

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 420 200,00 | - 820,00 | 419 380,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 115 642,00 | - 12 116 303,00 | 52 999 339,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 269 798,00 | - 12 670 603,00 | 46 599 195,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 582 702,00 | - 2 615 614,00 | 8 967 088,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 024 496,00 | - 5 528 922,00 | 28 495 574,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 661 600,00 | - 4 526 067,00 | 9 135 533,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 298 369,00 | 554 300,00 | 2 852 669,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 176 369,00 | 554 300,00 | 2 730 669,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 282 050,00 | 0,00 | 1 282 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 210,00 | - 34 050,00 | 79 160,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 512,00 | 18 486,00 | 38 008,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 878,00 | 15 554,00 | 20 432,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 399 071,00 | 0,00 | 3 399 071,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 493 571,00 | 0,00 | 2 493 571,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 043,00 | - 70 358,00 | 480 685,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 035,00 | 51 764,00 | 458 799,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 600,00 | 18 594,00 | 464 194,00 |
| Razem: | | | | 129 057 672,03 | - 11 008 101,77 | 118 049 570,26 |

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 4 560 000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 7 400 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 720 972,18 |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 400 000,00 |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) 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 470 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem od 1 września br. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach z terenu gminy. W związku z tym zwiększa się plan dochodów na ten cel,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia

a) zmniejszenie o kwotę 1 958 146,23 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy,

2) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 1 875 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu wynajmu Sali szkoleniowej przy ul. Krasińskiego dla Stowarzyszenia „Pegaz” z Jeleniej Góry;

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 38 008 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Wiechlicach i w Szprotawie”,

b) zmniejszenie o kwotę 10 286 779,72 zł

- zmiany o kwotę 6 477 479,67 zł, związane są ze zmniejszeniem planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tego źródła będą uzyskane na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą a Szprotawskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. w Szprotawie. Przedmiotem umowy będzie dzierżawa nowo wybudowanych środków trwałych w ramach inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”,

- zmiany o kwotę 3 809 300,05 zł, związane są z planowaną zmianą poziomu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” z kwoty 51 508 521,52 zł do kwoty 58 230 096,54 zł. Dodatkowo plan dochodów dostosowano do przewidywanych wpływów związanych z refundacją poniesionych wydatków oraz wpływów z zaliczki na poczet płatności realizowanych w ramach kontraktu 12,13 i 15. Dokonując zmian w planie dochodów uwzględniono, iż część dofinansowania przekazana zostanie SZWiK. Wobec powyższego dochody Gminy uzyskane w ramach projektu nie zwiększyły się o całą wartość dofinansowania.

4) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 51 764 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Kartowicach”,

b) zmniejszenie o kwotę 45 795 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Borowina”, związane są z faktem, iż po przeprowadzonym przetargu uzyskano mniejszą kwotę od pierwotnie planowanej na wykonanie tego zadania. W związku z tym, podpisano aneks do umowy na mocy którego zmniejszono dofinansowanie tego zadania do kwoty uzyskanej w przetargu za roboty.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę

a) zwiększenie o kwotę **1 300 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie udziału pieniężnego gminy w SZN „Chrobry”. Celem zadania będzie finansowanie spółki dzięki czemu jednostka będzie miała możliwość wykupu nieruchomości dzierżawionych wcześniej od gminy,

2) w dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę **38 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w miejscowości Borowina,

b) zmniejszenie o kwotę **38 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na modernizację dróg gminnych,

3) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zmniejszenie o kwotę **84 300 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zadaniu związanym z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami w związku nieobsadzeniem dwóch etatów planowanych do obsługi w/w zadania,

3) w dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zmniejszenie o kwotę **96 735,23 zł**

- zmiany w planie wydatków na obsługę długu publicznego, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w związku z późniejszą niż zakładano emisją obligacji komunalnych i korzystnie wynegocjowaną marżą za obsługę emisji,

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę **820 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z większym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych,

5) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę **1 875 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do klubu integracji społecznej,

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

a) zmniejszenie o kwotę **12 638,54 zł**

- zmiany związane są ze zmniejszeniem wydatków w 2014 roku i zwiększeniem o tę kwotę wydatków na 2015 rok w związku z podpisaniem umowy ramowej na realizację projektu systemowego w latach 2014-2015 pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”,

7) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejszenie o kwotę **820 zł**

- zmiany w planie wydatków związane z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów,

8) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę **619 997 zł**

- zmiany o kwotę 58 440 zł, na zadaniu „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Wiechlicach i Szprotawie”, związane są z uzyskaniem dofinansowania i koniecznością

- korekty klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków z UE (konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania) oraz z koniecznością połączenia tego zadania z zadaniem związanym z zakupem i montażem urządzeń na placach zabaw,
- zmiany o kwotę 84 300 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu związanym z opłatami za wywóz odpadów komunalnych,
 - zmiany o kwotę 470 000 zł, związane są z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących na zadaniu związanym z wywozem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy,
 - zmiany o kwotę 7 257 zł, na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań geologicznych terenów inwestycyjnych,
- b) zmniejszenie o kwotę **12 736 300 zł**
- zmiany o kwotę 12 670 603 zł, na zadaniu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 40 930 zł, na zadaniu „Budowa placu zabaw w Wiechlicach”, podyktowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 17 510 zł, na zadaniu „Zakup i montaż urządzeń placów zabaw” podyktowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania,
 - zmiany o kwotę 7 257 zł, na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”, podyktowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania,
- 9) **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- a) zmniejszenie o kwotę **70 358 zł**
- b) zwiększenie o kwotę **70 358 zł**
- Zmiany w planie wydatków na zadaniu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kartowicach”, związane są z uzyskaniem dofinansowania i koniecznością korekty klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków z UE (konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania).

| | Plan przed zmianą | Plan po zmianach | Różnica w złotych |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| -Dochody | 117 497 672,03 zł | 105 768 598,08 zł | - 11 729 073,95 zł |
| -Wydatki | 129 057 672,03 zł | 118 049 570,26 zł | - 11 008 101,77 zł |
| -Deficyt | 11 560 000,00 zł | 12 280 972,18 zł | 720 972,18 zł |

III. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **720 972,18 zł**. Po zmianach deficyt wzrósł do kwoty **12 280 972,18 zł** i będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 3 720 972,18 zł, przychodami z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 4 560 000 zł, środkami z emisji obligacji w kwocie 4 000 000 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 | 950 | 3 000 000,00 | 720 972,18 | 3 720 972,18 |

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor

BURMISTRZ
Józef Rubacha