

UCHWAŁA NR XIII/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 ze 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 VI/23/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 16 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa na 2015 rok Gminy Szprotawy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody po zmianach wynoszą **87 772 894,25 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 72 603 549,25 zł,
 - b) majątkowe – 15 169 345,00 zł,

- 2) Wydatki po zmianach wynoszą **107 528 273,22 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 67 836 243,28 zł,
 - b) majątkowe – 39 692 029,94 zł.

- 3) Zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2015 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 XIII/61/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 771 067,93	176 693,00	16 947 760,93
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 519 067,93	261 000,00	12 780 067,93
		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	11 680 067,93	261 000,00	11 941 067,93
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	- 84 307,00	615 693,00
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	- 84 307,00	615 693,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 508,00	32 520,00	502 028,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 508,00	32 520,00	502 028,00
		2007	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 205	0,00	21 813,00	21 813,00
	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	458 708,00	10 707,00	469 415,00	
Razem:				87 563 681,25	209 213,00	87 772 894,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XIII/61/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	628 187,55	48 193,00	676 380,55
			Melioracje wodne	145 500,00	48 193,00	193 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	47 500,00	99 000,00
600	6006		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693,00	693,00
			Transport i łączność	4 561 774,00	- 144 805,03	4 416 968,97
			Drogi publiczne powiatowe	833 360,00	- 187 723,00	645 637,00
60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 360,00	- 187 723,00	645 637,00
			Drogi publiczne gminne	2 903 373,00	42 917,97	2 946 290,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 055,00	42 917,97	2 445 972,97
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 781 601,50	62 000,00	3 843 601,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 601,50	62 000,00	3 833 601,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 370,00	- 3 000,00	1 248 370,00
70016	4430		Różne opłaty i składki	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
710	71013		Działalność usługowa	553 347,00	18 000,00	571 347,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000,00	18 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 000,00	47 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 069 302,00	900,00	6 070 202,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 313 436,00	900,00	5 314 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 640,00	900,00	19 540,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 684,00	0,00	561 684,00
			Ochotnicze strażne pożarne	228 379,00	0,00	228 379,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	21 700,00
75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 973,00	- 5 000,00	16 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 658,30	- 7 700,00	38 958,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-3 000,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 880,00	-6 000,00	10 880,00
758			Różne rozliczenia	1 188 446,50	-251 000,00	937 446,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	998 446,50	-251 000,00	747 446,50
		4810	Rezerwy	793 108,67	-70 000,00	723 108,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 337,83	-181 000,00	24 337,83
801			Oświata i wychowanie	25 100 866,00	44 100,00	25 144 966,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 339 856,37	30 000,00	10 369 856,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	30 000,00	158 700,00
	80104		Przedszkola	3 068 696,00	15 000,00	3 083 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 491,00	-900,00	199 591,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 850,00	-900,00	9 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 545 161,97	380 149,98	41 925 311,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 281 609,97	357 000,00	33 638 609,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 626,97	67 000,00	5 447 626,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 898 151,00	261 000,00	19 159 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 059 777,00	29 000,00	8 088 777,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 603 652,00	20 000,00	4 623 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 700,00	20 000,00	3 993 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 021 410,00	3 149,98	1 024 559,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 189,00	2 000,00	122 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	649,98	31 149,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 049,00	51 675,05	2 377 724,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 276,00	51 675,05	1 526 951,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 963,00	38 555,05	211 508,05
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	3 120,00	17 970,00
		Razem:		107 319 060,22	209 213,00	107 528 273,22

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawy na 2015 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.	600	60014	6300	-	-	-	645 637,00	-	
2.	801	80195	2710	-	-	-	900,00	-	
3.	921	92109	2480	-	835 000,00	-	-	-	
4.	921	92116	2480	-	819 000,00	-	-	-	
Razem				-	1 654 000,00	-	646 537,00	-	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2830	-	-	21 700,00	-	-	
2.	853	85305	2830	-	-	261 120,00	-	-	
3.	801	80104	2540	-	240 000,00	-	-	-	
4.	801	80110	2540	-	1 500 000,00	-	-	-	
5.	851	85154	2360	-	-	248 200,00	-	-	
6.	852	85295	2360	-	-	440 000,00	-	-	
7.	926	92605	2360	-	-	200 000,00	-	-	
Razem				0	1 740 000,00	1 171 020,00	-	-	
OGÓLEM DOTACJE								646 537,00	0

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 84 307 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 32 520 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Szprotawy”, związane są z możliwością uzyskania dotacji celowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, odpowiadającą warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zwiększenie o kwotę 48 193 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac z zakresu melioracji wodnych,

2) w dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 112 917,97 zł

- zmiany w planie wydatków o kwotę 42 917,97 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych,
- zmiany o kwotę 70 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację z przeznaczeniem na wykonanie chodników przy ul. Konopnickiej w Szprotawie,

b) zmniejszenie o kwotę 257 723 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym na przebudowę ulic 3-Maja i Ciszowskiej w Szprotawie,

3) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 80 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac przy modernizacji Oddziału Rehabilitacji w Szprotawie,

b) zmniejszenie o kwotę zmniejszenie o kwotę 18 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zadaniach związanych zamieszczaniem ogłoszeń, zakładaniem ksiąg wieczystych, zawieraniem aktów ,

4) w dziale 710- Działalność usługowa

a) zwiększenie o kwotę 18 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z większym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zadaniu związanym podziałem działek i wskazaniem granic,

5) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 900 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie z aplikacji SIGMA, dla organu prowadzącego, który umożliwi wspieranie, gromadzenie oraz analizę informacji o placówkach oświatowych,

6) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę **21 700 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową dla straży pożarnych z terenu gminy. Przekazana przez gminę dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia i umundurowania dla poszczególnych jednostek straży,

b) zmniejszenie o kwotę **21 700 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z przeznaczeniem tych środków na dotację celową dla OSP,

7) w dziale 758-Różne rozliczenia

a) zmniejszenie o kwotę **155 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę przewyższającą dochody uzyskane z tych opłat i kar,

8) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę **45 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia na modernizację w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Szprotawy,

b) zmniejszenie o kwotę **900 zł.**

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zadaniu związanym z udzieleniem dotacji udzielanej placówkom niepublicznym,

6) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie e o kwotę **23 149,98 zł**

- zmiany o kwotę 22 500 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia planu na realizację zadania związanego z wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmiany o kwotę 649,98 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,

7) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę **51 675,05 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	87 563 681,25 zł	87 511 894,25 zł	-51 787,00 zł
-Wydatki	107 319 060,22 zł	107 267 273,22 zł	- 51 787,00 zł
-Deficyt	19 755 378,97 zł	19 755 378,97 zł	0,00 zł

III. Zmiany w załączniku Nr3 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2015 rok 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
600	60014	6300	833 360,00	-187 723,00	645 637,00
754	75412	2830	0	21 700,00	21 700,00

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor

BURMISTRZ

Józef Rubacha