

UCHWAŁA NR XLVI/342/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 25 października 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 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 z 2013 r. Dz. U. poz. 885 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) zmniejsza się dochody Gminy o kwotę **24 970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **74 371 280,24 zł**, w tym:

- a) bieżące – 66 195 271,06 zł,
- b) majątkowe – 8 176 009,18 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę **24 970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **91 771 091,98 zł**, w tym:

- a) bieżące – 66 009 533,98 zł,
- b) majątkowe – 25 761 558,00 zł.

§ 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 Sprawie
 Nr XLVI/342/2013 z dnia 25 października 2013
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	848 938,00	-24 970,00	823 968,00
	80110		Gimnazja	31 686,00	10 550,00	42 236,00
		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	27 965,00	8 400,00	36 365,00
		0830	Wpływy z usług	2 145,00	2 000,00	4 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	150,00	1 350,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	260 270,00	-35 520,00	224 750,00
		0830	Wpływy z usług	260 270,00	-35 520,00	224 750,00

Razem:	74 396 250,24	-24 970,00	74 371 280,24
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
N XLVII/342/2013 z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	1 511 923,65	- 203 026,00	1 308 897,65
			Pozostała działalność	627 074,65	- 203 026,00	424 048,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,75	- 1 500,00	9 215,75
400	6050		Zakup usług pozostałych	10 513,00	- 1 674,00	8 839,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 108,00	- 199 852,00	3 256,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 000,00	60 000,00	251 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	60 000,00	67 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	60 000,00	67 000,00
			Transport i łączność	2 198 495,00	20 000,00	2 218 495,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 404,00	20 000,00	1 427 404,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 590,00	20 000,00	931 590,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 423,00	- 47 500,00	3 947 923,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 955 423,00	- 47 500,00	3 907 923,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	- 47 500,00	160 000,00
			Administracja publiczna	6 091 719,95	- 3 143,15	6 088 576,80
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 029 687,00	- 3 143,15	5 026 543,85
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 002,00	- 3 143,15	86 858,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 805,00	9 730,63	486 535,63
801	75412		Ochotnicze strażę pożarne	231 056,00	10 000,00	241 056,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Straż gminna (miejska)	212 840,00	- 269,37	212 570,63
80101	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	- 269,37	3 190,63
			Oświata i wychowanie	24 223 105,74	125 794,52	24 348 900,26
			Szkoły podstawowe	10 236 523,74	161 314,52	10 397 838,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 614 747,74	- 73 685,48	6 541 062,26

	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	60 000,00	133 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	175 000,00	204 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 928,00	-35 520,00	1 079 408,00
	4220	Zakup środków żywności	418 406,00	-35 520,00	382 886,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 259 129,77	10 000,00	29 269 129,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 335,00	10 000,00	1 139 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 961,00	10 000,00	136 961,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 653,00	3 174,00	1 952 827,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 673,00	3 174,00	1 044 847,00
	4260	Zakup energii	32 173,00	2 174,00	34 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 000,00	14 600,00
		Razem:	91 796 061,98	-24 970,00	91 771 091,98

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę 35 520 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Opłata za żywienie dzieci i wyżywienie innych osób” związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z usług, które są konsekwencją rozwiązania stołówki szkolnej w czerwcu bieżącego roku,

b) zwiększenie o kwotę 10 550 zł

- zmiany o kwotę 8 400 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmiany o kwotę 2 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z usług za wynajem oraz związanych z tym opłat za media,
- zmiany o kwotę 150 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów,

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zmniejszenie o kwotę 203 026 zł

- zmiany w planie wydatków o kwotę 1 500 zł związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na zadaniu „Konkurs - Estetyczna zagroda”,
- zmiany w planie wydatków z zakresu usług geodezyjnych w zakresie rolnictwa o kwotę 1 674 zł związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup usług pozostałych,
- zmiany w planie wydatków o kwotę 199 852 zł na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borowina”, związane są z faktem, iż wszelkie płatności należne za budowę w/w świetlicy będą ponoszone w roku 2014,

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

a) zwiększenie o kwotę 60 000 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Wykonanie wodociągu i doprowadzenie energii elektrycznej do działek budowlanych w Polkowiczkach i przy ulicy 3-Maja”, związane są z koniecznością wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej tego zadania,

3) w dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 20 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację dróg gminnych,

4) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zmniejszenie o kwotę 60 000 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Wykonanie wodociągu i doprowadzenie energii elektrycznej do działek budowlanych w Polkowiczkach”, związane są z koniecznością wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej tego zadania,

b) zwiększenie o kwotę 12 500 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Modernizacja kotłowni w szpitalu” związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zmodernizowanie kotłowni szpitala w związku z zaistniałą awarią,

5) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zmniejszenie o kwotę 3 143,15 zł

- 3) zmiany w planie wydatków związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- a) zmniejszenie o kwotę **269,37 zł**
- zmiany w planie wydatków wynikają z przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku bieżącym,
- b) zwiększenie o kwotę **10 000 zł**
- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Remont dachu w remizie strażackiej w Lesznie Górnym” związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu w/w dachu,
- 7) w dziale 801- Oświata i wychowanie**
- a) zmniejszenie o kwotę **109 205,48 zł**
- zmiany o kwotę 73 685,48 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zmiany o kwotę 35 520 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup środków żywności, wynikających z rozwiązania stołówki szkolnej w czerwcu bieżącego roku,
- b) zwiększenie kwotę **235 000 zł**
- zmiany o kwotę 60 000 zł związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, tj. wykonanie remontu dachu w szkole w Siecieborzycach oraz dokonanie wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół przy ulicy Sobieskiego,
 - zmiany o kwotę 175 000 zł związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację centralnego ogrzewania i instalacji hydrantów w Gimnazjum Nr 3 w Wiechlicach oraz w Szkole Podstawowej w Wiechlicach, jak również wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wiechlicach,
- 8) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- a) zwiększenie o kwotę **10 000 zł**
- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na bieżące remonty oświetlenia ulicznego.
- 9) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- a) zwiększenie o kwotę **3 174 zł**
- zmiany o kwotę 2 174 zł na zadaniu „Utrzymanie świetlic wiejskich” związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii,
 - zmiany o kwotę 1 000 zł związane są z większym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich.

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	74 396 250,24 zł	74 371 280,24 zł	-24 970 zł
-Wydatki	91 796 061,98 zł	91 771 091,98 zł	-24 970 zł
-Deficyt	17 399 811,74 zł	17 399 811,74 zł	0,00 zł

Sporządziła:
Dziamba Donata

