

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/147/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwała budżetowa na 2012 rok Gminy Szprotawy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody Gminy o kwotę **263 566 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **67 260 043 zł**, w tym:

- a) bieżące – 57 506 378 zł,
- b) majątkowe – 9 753 665 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę **3 136 434 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **69 802 772 zł**, w tym:

- a) bieżące – 60 057 623 zł,
- b) majątkowe – 9 745 149 zł,

- 3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 542 729 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”,

- 4) §10

- a) skreśla się pkt. 2

- b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – **5 000 000 zł**”,

- 5) przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 6) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 7) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 8) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2012 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) plan wydatków na fundusz sołecki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 600- Transport i łączność

a) zmniejszenie o kwotę **206 648 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów na zadaniu dotyczącym z przebudowy ulicy Jesionowej w Wiechlicach,

2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zmniejszenie o kwotę **44 275 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów z usług z zakresu gospodarowania lokalami komunalnymi (zwrot przez najemców lokali komunalnych za media),

3) 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 **392 431 zł**

- zmiany o kwotę 42 431 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- zmiany o kwotę 240 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zmiany o kwotę 100 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- zmiany o kwotę 10 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

4) w dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę **329 458 zł**

- zmiany o kwotę 217 183 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmiany o kwotę 15 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu odsetek od lokat,
- zmiany o kwotę 53 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu dochodów uzyskanych ze zwrotu podatku VAT,
- zmiany o kwotę 44 275 zł, związane są z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 44 275 zł (zgodnie z pismem ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku),

5) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę **220 000 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów z tytułu kar umownych, na zadaniu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”,

b) zwiększenie o kwotę **21 600 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów z Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w grudniu 2011 roku, na płace dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

6) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę **9 000 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z koniecznością wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej na zadaniu związanym z pracami restauratorsko-konserwatorskimi przy pomniku nagrobnym dragonów Johanna Friedricha Ratmanna,

7) w dziale 926- Kultura fizyczna

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

b) zwiększenie o kwotę **100 000 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z koniecznością wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej środków uzyskanych na realizację zadania związanego z budową skateparku,

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 600- Transport i łączność

a) zmniejszenie o kwotę **522 868 zł**

b) zwiększenie o kwotę **685 308 zł**

- zmiany w planie wydatków mają na celu dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej stosownie do rzeczowego wykonania budżetu,

2) w dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zmniejszenie o kwotę **75 000 zł**

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

3) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę **94 005zł**

- zmiany o kwotę 79 747 zł, mają na celu dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej stosownie do rzeczowego wykonania budżetu,
- zmiany o kwotę 14 258 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych,

b) zwiększenie o kwotę **49 548 zł**

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

4) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zmniejszenie o kwotę **135 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków w zakresie wypłat zasiłków stałych i opłacenia składek zdrowotnych od tych świadczeń (udział dotacji z LUW wzrósł do 100% zadania)

5) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejszenie o kwotę **61 587 zł**

- zmiany o kwotę 49 548 zł, związane są z planowanym mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,
- zmiany o kwotę 2 039 zł, związane są z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych,

- zmiany o kwotę 10 000 zł, związane są z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków związanych wypłatą stypendiów dla uczniów,

6) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę **2 920 148 zł**

- zmiany o kwotę 20 011 zł, mają na celu dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej stosownie do rzeczowego wykonania budżetu,
- zmiany o kwotę 2 900 137 zł, na zadaniu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania,

8) w dziale 926- Kultura fizyczna

a) zmniejszenie o kwotę **62 682 zł**

- zmiany w planie wydatków mają na celu dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej stosownie do rzeczowego wykonania budżetu,

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	66 996 477 zł	67 260 043 zł	263 566 zł
-Wydatki	72 939 206 zł	69 802 772 zł	- 3 136 434 zł
-Deficyt	5 942 729 zł	2 542 729 zł	- 3 400 000 zł

III. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy o kwotę **3 400 000 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 3 do niniejszej uchwały. W wyniku proponowanych zmian zmniejsza się się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Po zmianach, źródłem finansowania rozchodów będą środki z wyemitowanych obligacji w kwocie 5 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 466 200 zł. Kwota długu na rok 2012 będzie wynosić 33 860 000 zł i stanowić będzie 50,34% kwoty dochodów ogółem.

IV. Zmiany w załączniku Nr 5 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2012 roku stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
801	80110	2540	1 150 000	-25 000	1 125 000

V. Zmiany w załączniku Nr 6 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian tabela Nr 6 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002	4300	459 000,00	-64 644,00	394 356,00
900	90004	4210	57 000,00	15 000,00	72 000,00
900	90004	4300	159 000,00	80 000,00	239 000,00
900	90095	4300	12 000,00	1 150,00	13 150,00

VI. Zmiany w załączniku Nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian tabela Nr 7 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85153	4210	5 268,00	-3 000,00	2 568,00
851	85153	4300	10 000,00	2 700,00	13 200,00
851	85154	4170	44 808,00	-5 500,00	39 308,00
851	85154	4210	19 100,00	-5 000,00	14 100,00
851	85154	4230	1 000,00	-1 000,00	0,00
851	85154	4300	39 331,00	4 300,00	43 631,00
851	85154	4350	1 000,00	-1 000,00	0,00
851	85154	4410	2 000,00	-1 700,00	300,00
851	85154	4610	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
851	85154	4700	2 500,00	-1 100,00	1 400,00

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor