

**UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2017**

**RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

**z 24 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2</sup>) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale XXXV/225/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą 80 749 766,24 zł, w tym:

- a) bieżące – 77 190 866,24 zł,
- b) majątkowe – 3 558 900,00 zł,

- zgodnie z tabelą nr 1,

2) wydatki po zmianach wynoszą 89 226 326,24 zł, w tym:

- a) bieżące - 76 997 702,24 zł,
- b) majątkowe – 12 228 624,00 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2,

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **8 476 560 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) przychody i rozchody budżetu na 2017 rok otrzymują brzmienie jak w tabeli 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**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. , poz. 1579 i poz. 1948.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. , poz. 1948. poz.1984, i poz. 2260, w Dz. U z 2017 r. poz. 60 i poz. 191.

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów

#### 1) w dziale 600- Transport i łączność

##### a) zwiększenie o kwotę 400 000 zł

- zmiany o kwotę 190 000zł, związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania związanego z modernizacją drogi w miejscowości Dziećmiarowice,
- zmiany o kwotę 210 000 zł, związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z modernizacją drogi w miejscowości Biernatów,

#### 2) 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 4 922 zł

- zmiany w planie dochodów związanych z wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tego źródła,

##### b) zmniejszenie o kwotę 4 922 zł

- zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów planu dochodów związanych z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Nr ST3.4750.1.2017 z 31.01.2017 r.,

#### 3) w dziale 758- Różne rozliczenia

##### a) zmniejszenie o kwotę 133 108 zł

- zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów planu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z obwieszczeniem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa.

### II. Zmiany w planie wydatków

#### 1) w dziale 020- Leśnictwo

##### a) zwiększenie o kwotę 4 200 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Plan urządzania lasów na okres 2017-2027”, w związku z planowanym większym wykonaniem wydatków na ten cel,

#### 2) w dziale 600- Transport i łączność

##### a) zwiększenie o kwotę 400 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją drogi w miejscowości Biernatów,

#### 3) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

##### a) zwiększenie o kwotę 350 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z planowanym przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze przedsięwzięciem inwestycyjno – budowlanym, polegającym, na adaptacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jesionowej 2 w Wiechlicach, Gmina przewiduje wkład własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia poprzez podniesienie kapitału RTBS przez wniesienie kwoty 750 000,00 zł., która stanowić będzie obniżenie kosztów realizacji ww. przedsięwzięcia w konsekwencji powodujące zmniejszenie partycypacji przyszłych najemców pochodzących z Gminy Szprotawa. Realizacja ww. przedsięwzięcia oparta jest o finansowanie zwrotne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Regionalne Towarzystwo

Budownictwa Społecznego uzyskało pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej dla realizacji ww. przedsięwzięcia uwzględniającego wkład finansowy Gminy Szprotawa,

**4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

a) zwiększenie o kwotę 20 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Szprotawie w związku z realizacją zadania związanego z podjęciem kompleksowych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szprotawa, zgodnie z pismem Nr SKK-334/2017 z 13 lutego br.,

**5) w dziale 758- Różne rozliczenia**

a) zmniejszenie o kwotę 20 000 zł

- uruchomienie rezerwy inwestycyjnej wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu,

**6) w dziale 801- Oświata i wychowanie**

a) zmniejszenie o kwotę 133 108 zł

- zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

**7) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

a) zmniejszenie o kwotę 4 200 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wnoszeniem opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podyktowane są koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	80 482 874,24	80 749 766,24	266 892,00
-Wydatki	88 609 434,24	89 226 326,24	616 892,00
-Deficyt	8 126 560,00	8 476 560,00	350 000,00

Ponadto, zwiększa się plan przychodów z wolnych środków w kwocie 350 000 zł.

	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	350 000,00	350 000,00

sporządziła:  
Sztójko Beata  
inspektor

**BURMISTRZ**  
*Janusz Rubacha*

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr XXXVIII/243/2017 z 24 lutego 2017 roku  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	400 000,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	400 000,00
		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	0,00	190 000,00	190 000,00
756	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem</b>	<b>23 995 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 995 459,00</b>
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 313 700,00	4 922,00	5 318 622,00
758	75621	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	4 922,00	454 922,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 025 259,00	- 4 922,00	12 020 337,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 776 259,00	- 4 922,00	11 771 337,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 992 720,37</b>	<b>- 133 108,00</b>	<b>18 859 612,37</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 547 709,00	- 133 108,00	14 414 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 547 709,00	- 133 108,00	14 414 601,00
<b>Razem:</b>				<b>80 482 874,24</b>	<b>266 892,00</b>	<b>80 749 766,24</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 NrXXXVIII/243/2017 z 24 lutego 2017 roku  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	13 600,00	4 200,00	17 800,00
			Gospodarka leśna	13 600,00	4 200,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 200,00	12 800,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 927 359,88</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 327 359,88</b>
			Drogi publiczne gminne	1 819 887,88	400 000,00	2 219 887,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 646,88	400 000,00	1 997 646,88
700	70021		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 450 556,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 800 556,00</b>
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	350 000,00	350 000,00
754			<b>511 240,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>531 240,00</b>	
758	75405		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 441 793,84</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 421 793,84</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	697 793,84	- 20 000,00	677 793,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 720,00	- 20 000,00	53 720,00
900	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 106 142,52</b>	<b>- 133 108,00</b>	<b>28 973 034,52</b>
			Szkoły podstawowe	9 714 667,33	- 133 108,00	9 581 559,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 747,00	- 133 108,00	5 981 639,00
90002	4520		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 202 961,44</b>	<b>- 4 200,00</b>	<b>12 198 761,44</b>
			Gospodarka odpadami	4 585 651,00	- 4 200,00	4 581 451,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363 500,00	- 4 200,00	359 300,00
<b>Razem:</b>				<b>88 609 434,24</b>	<b>616 892,00</b>	<b>89 226 326,24</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	673 440,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00