

**UCHWAŁA NR XLIX/407/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 16 grudnia 2009 r.

**w sprawie zmian w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 165 i 184 ust. 1, pkt 1, 2,3,4, 5,6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIII/297/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Szprotawa na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

- "§3

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.038.711 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 10.151.885,53 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.886.825,47 zł;

2) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się wolne środki w kwocie 1.263.956 zł;

3) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

- " § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.651.885,53 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.151.885,53 zł;

4) w budżecie gminy na rok 2009 dokonuje się zmian określonych w załączniku od Nr 1 do Nr 5 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## U Z A S A D N I E N I E

### I. Zmiany w planie dochodów związane są z:

1) w dziale **010-Rolnictwo i łowiectwo.**

a) Zmniejszenie o kwotę **500.000 zł.**

- Zmniejszenie planu dochodów związane jest z faktem, iż dofinansowanie na realizację zadania związanego z poprawą stanu technicznego świetlic wiejskich w Lesznie Górnym, Dzikowicach i Siecieborzycach będzie wypłacone w formie refundacji w związku z czym dotacja ( realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ) zostanie wypłacona w roku 2010.

2) w dziale **600- Transport i łączność.**

a) Zwiększenie o kwotę **71.190 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł wiąże się z uzyskaniem dodatkowych wpływów ze sprzedaży płyt i krawężników granitowych.
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.190 zł związane jest z otrzymaniem wyższej niż pierwotnie zakładano kwoty dotacji na realizację zadania związanego z budową nawierzchni ulicy Kolonia w Lesznie Górnym.

3) w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa.**

a) Zmniejszenie o kwotę **2.800.000 zł.**

- Zmiany w planie dochodów związane są z brakiem zainteresowania na kupno działek budowlanych przy ul. Nowej w Wiechlicach oraz faktem iż, nie odbyły się przetargi na sprzedaż 11 hangarów w Wiechlicach i 3 działek przy ul. Kościuszki.

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

a) Zwiększenie o kwotę **29.000 zł.**

- Zmiany w planie dochodów związane są większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu mandatów karnych.

5) 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 **95.000 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł wiąże się z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000 zł związane jest z nieplanowanymi wpływami z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach;

b) Zmniejszenie o kwotę **470.000 zł.**

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł związane jest z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 370.000 zł związane jest z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

6) w dziale **758- Różne rozliczenia.**

a) Zwiększenie o kwotę **62.451 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.451 zł związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych.
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł związane jest z wyższymi wpływami odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

7) w dziale **801- Oświata i wychowanie.**

a) Zwiększenie o kwotę **827 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 310 zł związane jest z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację umowy z Lubuskim Biurem Koncertowym. W ramach tej umowy realizowane są koncerty muzyczne i spotkania edukacyjne dla dzieci.
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 431 zł związane jest ze zmianami jakich dokonano we wniosku dot projektu „Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu- zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wiechlicach”. Zmian dokonano w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 86 zł związane jest z faktem iż, wydano większą ilość duplikatów świadectw szkolnych niż pierwotnie zakładano.

b) Zmniejszenie o kwotę **88.753 zł.**

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26 zł związane jest z faktem iż, wydano mniejszą ilość duplikatów świadectw szkolnych niż pierwotnie zakładano.
- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 420 zł związane jest z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu wynajęcia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiechlicach.
- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 88.307 zł związane jest z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w klasyfikacji innej niż pierwotnie zakładano. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu „Od zabawy do nauki- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dzieciom 3-5 letnim”.

8) w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

a) Zwiększenie o kwotę **87.417 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w klasyfikacji innej niż pierwotnie zakładano. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu „Od zabawy do nauki- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dzieciom 3-5 letnim”.

9) w dziale **926- Kultura fizyczna i sport.**

a) Zmniejszenie o kwotę **335.229 zł.**

- Zmniejszenie planu dochodów związane jest z faktem, iż dofinansowanie na realizację zadania związanego z poprawą stanu infrastruktury sportowej w szkole w Lesznie Górnym i Długim będzie wypłacone w formie refundacji w związku z czym dotacja ( realizowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ) zostanie wypłacona w roku 2010.

## **II. Zmiany w planie wydatków związane są z:**

1) w dziale **010-Rolnictwo i leśnictwo.**

a) Zwiększenie o kwotę **25.146 zł.**

- Zwiększenie planu wydatków na zadaniu związanym z poprawą stanu świetlic wiejskich w Siecieborzycach, dzikowicach i Lesznie Górnym związane jest z koniecznością wykonania prac polegających na zamontowaniu zbiornika bezodpływowego, odwodnieniu drogi oraz wykonaniu instalacji elektrycznej w kuchniach oraz przełożeniu kuchni kaflowej. Powyższe zadania nie stanowią kosztu kwalifikowanego w związku z czym wydatkowane będą z paragrafu 6050.

b) Zmniejszenie o kwotę **88.146 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 63.000 zł związane jest z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z budową wodociągu do byłego hotelu przy ul. Fabrycznej w Lesznie Górnym.
- Zmniejszenie planu wydatków związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z porawą stanu infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem. Prace polegają na wykonaniu piłkochwytu od strony działki sąsiadującej ze szkołą. W/w zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego związku z czym zostało wydatkowane z § 6050.

2) w dziale **600- Transport i łączność.**

a) Zmniejszenie o kwotę **19.000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności w przetargach na zadaniu związanym z przebudową chodników przy ul. 3-go Maja w Szprotawie.

3) w dziale **710- Działalność usługowa.**

a) Zmniejszenie o kwotę **182.000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 170.000 zł związane jest z odstąpieniem od realizacji planu Szprotawa-Polkowiczki.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł związane jest z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z remontami na cmentarzach komunalnych.

4) w dziale **750- Administracja publiczna.**

a) Zmniejszenie o kwotę **42.300 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.500 zł związane jest z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z wymianą stolarki okiennej w budynku Ratusza.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.800 zł związane jest z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z promocją inwestycyjną gminy.

5) w dziale **757- Obsługa długu publicznego.**

a) Zmniejszenie o kwotę **322.000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł związane jest z niższymi niż planowano prowizjami bankowymi na obsługę długu.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 280.000 zł związane jest z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu tj: odsetkami od zaciągniętych zobowiązań kredytowych związanych z emisją papierów wartościowych.

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

a) Zwiększenie o kwotę **24.600 zł.**

- Zmiany w planie wydatków związane są z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

b) Zmniejszenie o kwotę **173.285 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 89.307 zł związane jest z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w klasyfikacji innej niż pierwotnie zakładano. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu „Od zabawy do nauki- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dzieciom 3-5 letnim”.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.588 zł wynika z potrzeby ostatecznego rozliczenia dotacji planowanej dla Niepublicznego Gimnazjum w Wiechlicach, stosownie do przedstawionych dokumentów dotyczących liczby uczniów.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.390 zł związane jest z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

7) w dziale **852- Pomoc społeczna.**

a) Zmniejszenie o kwotę **32.000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

8) w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

a) Zwiększenie o kwotę **88.417 zł.**

- Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w klasyfikacji innej niż pierwotnie zakładano. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu „Od zabawy do nauki- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dzieciom 3-5 letnim”.

9) w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

a) Zwiększenie o kwotę **36.210 zł.**

- Zwiększenie planu wydatków związane jest z potrzebą zatrudnienia dodatkowych nauczycieli na świetlicach szkolnych w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi.

b) Zmniejszenie o kwotę **400 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków bieżących na zadaniach związanych z podróżami służbowymi krajowymi.

10) w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

a) Zmniejszenie o kwotę **100.000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków związane jest z długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w związku z czym, niemożliwe było rozpoczęcie budowy w miesiącu grudniu 2009 roku.

11) w dziale **926- Kultura fizyczna i sport.**

a) Zwiększenie o kwotę **25.200zł.**

- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z porawą stanu infrastruktury sportowej przy Szkołach

Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem. Prace polegają na wykonaniu piłkochwytu od strony działki sąsiadującej ze szkołą. W/w zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego związku z czym zostało wydatkowane z § 6050.

- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł związane jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniach związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych na stadionach w Szporotawie i Lesznie Górnym.

b) Zmniejszenie o kwotę **75.200 zł**.

- Zmiany w planie wydatków o kwotę 75.000 zł wynikają z uzyskania oszczędności w przetargach na wykonanie zadań polegających na: budowie boiska sportowego w Dzikowicach oraz budowie trybun na stadionie w Lesznie Górnym.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 zł związane jest z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z zakupem materiałów i wyposażenia na stadionach w Szporotawie i Lesznie Górnym.

-	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	57.860.237 zł	54.012.140 zł	- 3.848.097 zł
-Wydatki	66.909.809 zł	66.050.851 zł	- 858.958 zł
-Deficyt	9.049.572 zł	12.038.711 zł	2.989.139 zł

**III.** W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **2.989.139 zł**. W związku z powyższym nastąpiła konieczność aktualizacji załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej dot. Zestawienia przychodów i rozchodów. Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV.** Zmiany w załączniku Nr 4 Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**V.** Zmiany w załączniku Nr 5 Wieloletnie Programy Inwestycyjne stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.