



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 20 grudnia 2013 r.

Poz. 5421

### UCHWAŁA NR XLVIII/347/13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 28 listopada 2013 r.

#### w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/266/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **24.357.241,14 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **19.529.726,09 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.827.515,05 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.299.297,71 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.376,50 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.500,00 zł. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **26.847.313,20 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **19.530.284,60 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **7.317.028,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.299.297,71 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161.324,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.500,00 zł . Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie : Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.490.072,06 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8.846.013,99 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 6.355.941,93 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie : „ Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 235.030,00 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 235.030,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Budzyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.347.13  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500 069,00	-52 000,00	0,00	8 448 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 171 416,00	-52 000,00	0,00	4 119 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 000,00	-52 000,00	0,00	868 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 155,00	-2 000,00	34 155,00	81 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 382,00	0,00	5 382,00	10 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 382,00	0,00	5 382,00	10 764,00
	80104		Przedszkola	24 977,00	-2 000,00	22 977,00	45 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 977,00	0,00	22 977,00	45 954,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 796,00	0,00	5 796,00	11 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 796,00	0,00	5 796,00	11 592,00

852			Pomoc społeczna	2 979 822,45	-61 072,00	5 000,00	2 923 750,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 694,00	0,00	0,00	125 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	299 150,00	0,00	5 000,00	304 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 000,00	0,00	5 000,00	304 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 700,00	-60 000,00	0,00	1 967 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860 000,00	-60 000,00	0,00	1 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 616,00	-1 072,00	0,00	15 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	-1 072,00	0,00	5 428,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 605 643,09</b>	<b>-115 072,00</b>	<b>39 155,00</b>	<b>19 529 726,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 811,50	0,00	0,00	183 811,50

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 315,69	-1 736 992,69	0,00	732 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 469 315,69	-1 736 992,69	0,00	732 323,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 469 315,69	-1 736 992,69	0,00	732 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 469 315,69	-1 736 992,69	0,00	732 323,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 736 992,69	-1 736 992,69	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 564 507,74</b>	<b>-1 736 992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 827 515,05</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 909 507,74	-1 736 992,69	0,00	1 172 515,05
<b>Ogółem:</b>		<b>26 170 150,83</b>	<b>-1 852 064,69</b>	<b>39 155,00</b>	<b>24 357 241,14</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 093 319,24	-1 736 992,69	0,00	1 356 326,55

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 3451398,2	3451398,2	3240344,35	2257955,08	982389,27	0	211053,85	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-4329,53	-4329,53	-4329,53	0	-4329,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		5063,31	5063,31	5063,31	0	5063,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		3452131,98	3452131,98	3241078,13	2257955,08	983123,05	0	211053,85	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 197103,65	197103,65	183365,5	170779,19	12586,31	0	13738,15	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		89,7	89,7	89,7	0	89,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		197193,35	197193,35	183455,2	170779,19	12676,01	0	13738,15	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą 585360,72	585360,72	535181,08	502264,55	32916,53	16977	33202,64	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-2688,25	-2688,25	0	0	0	0	-2688,25	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		583172,47	583172,47	535681,08	502264,55	33416,53	16977	30514,39	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą 2253230,52	2253230,52	2135205,68	2047875,44	87330,24	0	118024,84	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4505,23	4505,23	4505,23	4000	505,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		2257735,75	2257735,75	2139710,91	2051875,44	87835,47	0	118024,84	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 35540,14	35540,14	35540,14	5000	30540,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-16601	-16601	-16601	-5000	-11601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		22439,14	22439,14	22439,14	0	22439,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą 67317,17	67317,17	67317,17	240	67077,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-3721,51	-3721,51	-3721,51	0	-3721,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		63595,66	63595,66	63595,66	240	63355,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą 142030	134030	129680	89765	39915	4000	350	0	0	8000	8000	0	0	0	
		zmniejszenie		-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
		zwiększenie		10200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
		po zmianach		144230	136230	131880	89765	42115	4000	350	0	0	8000	8000	0	0	0	
	85111	Szpitala ogólne		przed zmianą 8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
		zmniejszenie		-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
		zwiększenie		8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
		po zmianach		8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne		przed zmianą 1030	1030	1030	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		3230	3230	3230	0	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą 3829221,3	3715168,45	1348844,45	898420,45	450424	0	2225883,68	140440,32	0	114052,85	114052,85	0	0	0	
		zmniejszenie		-69234,6	-69234,6	-9234,6	-7278,78	-1955,82	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		17962,6	17962,6	17962,6	0	17962,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		377949,3	3663896,45	1357572,45	891141,67	466430,78	0	2165883,68	140440,32	0	114052,85	114052,85	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą 431533,85	317481	317281	238473	78808	0	200	0	0	114052,85	114052,85	0	0	0	
		zmniejszenie		-8162,6	-8162,6	-8162,6	-7278,78	-883,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		17962,6	17962,6	17962,6	0	17962,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		441333,85	327281	327081	231194,22	95886,78	0	200	0	0	114052,85	114052,85	0	0	0	





92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	62895,56	62895,56	62895,56	18601,63	44293,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-273,48	-273,48	-273,48	0	-273,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62622,08	62622,08	62622,08	18601,63	44020,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	26896606,68	19579578,08	14485146,6	8748495,06	5736651,54	1293043	2999153,16	222235,32	0	580000	7317028,6	7317028,6	5454644,75	0	0	0	
	zmniejszenie	-215973,68	-207973,68	-108228,43	-42106,11	-66122,32	0	-99745,25	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	0	
	zwiększenie	166680,2	158680,2	158680,2	21403,83	137276,37	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	
	po zmianach	26847313,2	19530284,6	14535598,37	8727792,78	5807805,59	1293043	2899407,91	222235,32	0	580000	7317028,6	7317028,6	5454644,75	0	0	0	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVIII/347/13  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 28 listopada 2013 r

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 357 241,14
2.	Wydatki		26 847 313,20
3.	Wynik budżetu		-2 490 072,06
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 846 013,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Papiery wartościowe (emisja obligacji)	§ 931	7 080 000,00
	<i>w tym na : finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		5 852 979,55
6.	Inne źródła finansowania (wolne środki)	§ 950	1 766 013,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 355 941,93</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 623 618,93
	<i>w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		2 632 486,93
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	732 323,00
	<i>w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		732 323,00
5.	rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/347/13  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 28 listopada 2013r.

**Plan  
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych ( oświata) na 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym; wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	-	<b>235.030,00</b>	-	-	-	<b>235.030,00</b>	-	-	-
	<i>z tego:</i>									
	1. Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	-	157.380,00	-	-	-	157.380,00	-	-	-
	2. Zespół Szkół w Zwierzyńcu	-	77.650,00	-	-	-	77.650,00	-	-	-