

UCHWAŁA NR XIV/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 56.059.849,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 50.336.217,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 5.723.631,91 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 62.138.911,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 44.608.637,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 17.530.274,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.079.061,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 8.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.420.938,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu, w kwocie 6.079.061,79 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 2.420.938,21 zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 roku, pt.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 145 622,93	-3 913 434,93	232 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 134,93	-3 913 434,93	110 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 700,00	110 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 024 134,93	-4 024 134,93	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 480,42	14 000,00	2 447 480,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 469,42	14 000,00	1 924 469,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	14 000,00	19 900,00
710			Działalność usługowa	112 200,00	-110 700,00	1 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 700,00	-110 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 700,00	-110 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	716 122,96	-555 316,56	160 806,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	-3 079,30	2 920,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-5 500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 420,70	2 420,70
	75095		Pozostała działalność	552 237,26	-552 237,26	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 237,26	-552 237,26	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 461 393,93	-4 239 376,41	7 222 017,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 921 093,93	-4 239 376,41	5 681 717,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 981 733,93	-2 239 376,41	3 742 357,52
926			Kultura fizyczna	1 035 550,00	-1 000 000,00	35 550,00
	92601		Obiekty sportowe	1 035 550,00	-1 000 000,00	35 550,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

	Razem:	65 864 677,11	-9 804 827,90	56 059 849,21
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 732 687,92	-2 196 954,90	4 535 733,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 611 199,92	-2 196 954,90	4 414 245,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 547,85	-486 054,12	1 230 493,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 992,27	-1 306 815,74	2 129 176,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 145,82	-404 085,04	654 060,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 257,24	-123 798,58	1 629 458,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 051,24	-123 798,58	1 204 252,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 146,99	-37 486,48	87 660,51
		4270	Zakup usług remontowych	404 835,46	-38 549,61	366 285,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	-2 724,09	15 775,91
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	-15 038,40	19 961,60
710			Działalność usługowa	155 700,00	-95 968,20	59 731,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 700,00	-95 968,20	59 731,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 360,00	14 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	-75 608,20	45 091,80
750			Administracja publiczna	5 951 991,31	-770 581,73	5 181 409,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 647,10	-20 000,00	208 647,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 947,10	-20 000,00	127 947,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 321 178,56	-58 989,36	4 262 189,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 229,41	-30 000,00	2 622 229,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 137,89	-28 989,36	42 148,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 937,06	-4 500,00	345 437,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	945 792,59	-687 092,37	258 700,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-8 427,40	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 984,01	15,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 355,63	144,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-382,00	118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 237,26	-552 237,26	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 453,63	-119 453,63	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 301,97	-2 252,44	1 049,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 673,63	-48 186,49	1 148 487,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 467,00	-18 186,49	960 280,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-3 340,00	16 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 536,00	-4 846,49	37 689,51
757			Obsługa długu publicznego	581 141,17	-120 000,00	461 141,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	581 141,17	-120 000,00	461 141,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	581 141,17	-120 000,00	461 141,17
851			Ochrona zdrowia	388 500,00	-7 769,20	380 730,80
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	-7 769,20	34 230,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-7 769,20	34 230,80
852			Pomoc społeczna	2 041 080,72	-25 000,00	2 016 080,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 672,42	-25 000,00	23 672,42
		3110	Świadczenia społeczne	48 649,31	-25 000,00	23 649,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 358,60	-948,00	53 410,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 501,00	-948,00	48 553,00

		3240	Stypendia dla uczniów	46 106,00	-948,00	45 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 291 474,53	-7 204 502,22	12 086 972,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 021 226,67	-7 141 808,41	8 879 418,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 063,78	-3 673 646,15	2 297 417,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 733,93	-2 250 509,79	3 731 224,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 439,96	-1 212 652,47	1 572 787,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 900,64	-6 168,75	337 731,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 734,28	-6 168,75	7 565,53
	90095		Pozostała działalność	87 051,72	-52 525,06	34 526,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,00	-26 720,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-3 429,00	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,72	-5 182,61	184,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	-738,76	26,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-3 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-11 854,69	13 445,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 371,82	-20 000,00	1 095 371,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	7 274 314,83	-1 691 118,58	5 583 196,25
	92601		Obiekty sportowe	6 940 314,83	-1 691 118,58	5 249 196,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 990,02	-2 500,00	180 490,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 668,24	-1 688 618,58	4 044 049,66

	Razem:	74 443 738,90	-12 304 827,90	62 138 911,00
--	---------------	---------------	----------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 420 938,21
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 420 938,21

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2310	Gmina Niegosławice	3 000,00			3 000,00
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	37 200,00			37 200,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 016 625,38	1 016 625,38		
Razem					1 071 825,38	1 016 625,38	0,00	55 200,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00			21 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	19 287,00			19 287,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 430 463,64	2 430 463,64		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	20 569,13	20 569,13		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	667 697,25			667 697,25

6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	64 909,01			64 909,01
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
8.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	36 500,00			36 500,00
9.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 857,60	4 857,60		0,00
11.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	41 000,00			41 000,00
12.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	17 000,00			17 000,00
13.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
14.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 600,00			35 600,00
15.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00			334 000,00
Razem					3 717 883,63	2 455 890,37	0,00	1 261 993,26
Ogółem					4 789 709,01	3 472 515,75	-	1 317 193,26

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie nie są zrównoważone. Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 9.804.827,90 zł, natomiast strona wydatkowa zmniejsza się o kwotę 12.304.827,90 zł. W efekcie dokonanych zmian planowany deficyt wynosi 6.079.061,79 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, które po zmianie wynoszą 8.500.000,00 zł.

Po dokonanej analizie budżetu, biorąc pod uwagę realizowane przedsięwzięcia, których płatności częściowo przesunęły się na kolejny rok budżetowy, dokonuje się stosownych korekt po stronie wydatkowej budżetu i dochodowej, w zakresie planowanego dofinansowania. Zmiany te dotyczą zadań pn.: „Budowa sieci ścieżek rowerowych: (Gmina Zbąszynek, Kargowa, Babimost)”, „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”, „Budowa dróg gminnych: ulica Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku – etap II”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” oraz „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”. Wszystkie realizowane zadania planowane są do zakończenia i całkowitego rozliczenia w 2020 roku a środki na ich realizację zostały zabezpieczone w projektowanym budżecie.

Ponadto, po dokonanej analizie budżetu, biorąc pod uwagę niezbędne do poniesienia wydatki, dokonano korekty planowanych wielkości budżetowych, z uwzględnieniem zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym m.in. na obsługę zadłużenia gminnego.