

UCHWAŁA NR XX/40/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 222, 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 71.556.407,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 57.406.540,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 14.149.866,58 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 76.700.001,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 49.152.896,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 27.547.104,22 zł.

§ 3. W § 11 Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2020 rok, dopisuje się ust. 9, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

9. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 150.000,00 zł.”.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 roku, pt.: „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. Strona dochodowa oraz wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 3.767,67 zł. Zmianie nie ulega zaplanowany deficyt, planowane przychody i rozchody na 2020 rok zmieniają wyłącznie sumę bilansową, poprzez zaplanowane przepływy z tytułu udzielenia i spłaty zaplanowanej pożyczki krótkoterminowej. Wprowadza się w związku z tym stosowne upoważnienie dla Burmistrza Zbąszynka w części normatywnej uchwały budżetowej na 2020 rok. Po stronie dochodowej zmniejszeniu ulegają planowane środki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”, w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania w podziale na projektowane lata. Po stronie wydatkowej dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych. Zmniejszeniu ulegają środki zaplanowane jako udział własny w zadaniu pn. „Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)”. W związku ze zmianą zasad finansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dąbrówka Wlkp., przekwalifikowaniu ulegają dotychczas planowane środki, które dodatkowo zwiększa się. W efekcie końcowym planuje się udzielenie na ten cel dotacji celowej w wysokości 550.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z przejęciem gruntów od osób fizycznych pod potrzeby Gminy. Wprowadza się plan finansowy z przeznaczeniem na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni w Dąbrówce Wlkp. i ZOK Zbąszynek oraz na wykonanie oświetlenia w Rogozińcu. Po dokonanej analizie wydatków bieżących zwiększeniu ulega również plan w tym zakresie, w związku z koniecznością dostosowania wielkości budżetowych w toku jego realizacji.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/40/2020

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 597 889,38	-3 767,67	1 594 121,71
	80195		Pozostała działalność	1 273 674,38	-3 767,67	1 269 906,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 189 692,29	-3 433,85	1 186 258,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	73 982,09	-333,82	73 648,27
Razem:				71 560 175,17	-3 767,67	71 556 407,50

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 789 130,88	-690 308,88	3 098 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 667 642,88	-690 308,88	2 977 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 676,25	-690 308,88	1 447 367,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 084,00	238 554,00	1 684 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 016,00	238 554,00	1 281 570,00
		4260	Zakup energii	124 200,00	100 000,00	224 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	10 000,00	289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 350,00	40 000,00	127 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 878,88	88 554,00	252 432,88
750			Administracja publiczna	6 011 588,66	57 954,88	6 069 543,54
	75095		Pozostała działalność	931 210,57	57 954,88	989 165,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	420,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 720,00	48 090,00	230 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 741,61	8 266,67	42 008,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 809,01	1 178,21	5 987,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 355,02	100 000,00	1 124 355,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	100 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 459 878,07	24 332,33	16 484 210,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 582 430,45	28 100,00	7 610 530,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 175,26	19 100,00	845 275,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 132 095,30	-3 767,67	1 128 327,63
		4307	Zakup usług pozostałych	18 228,00	-3 433,85	14 794,15
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,00	-333,82	1 438,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 870 188,50	106 700,00	21 976 888,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	106 700,00	410 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	66 700,00	91 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 371,87	9 000,00	1 437 371,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 871,87	9 000,00	1 360 871,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 698,66	9 000,00	86 698,66
926			Kultura fizyczna	7 358 570,98	150 000,00	7 508 570,98
	92601		Obiekty sportowe	7 024 570,98	150 000,00	7 174 570,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 707,15	30 000,00	295 707,15
		4260	Zakup energii	48 500,00	78 164,00	126 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 164,00	41 836,00	273 000,00
Razem:				76 703 768,84	-3 767,67	76 700 001,17

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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	1 000,00			1 000,00
2.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	68 850,00			68 850,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 148 679,04	1 148 679,04		
Razem					1 233 529,04	1 148 679,04	0,00	84 850,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00			21 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka Wlkp. Na partycypację w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	550 000,00			550 000,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 321 796,00	2 321 796,00		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	39 680,00	39 680,00		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	415 158,00			415 158,00

6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 358,34			40 358,34
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie ochrony zdrowia	6 000,00			6 000,00
8.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
9.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 858,00	4 858,00		0,00
10.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00			4 000,00
11.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	64 000,00			64 000,00
12.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00			15 000,00
13.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
14.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00			36 500,00
15.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00			334 000,00
Razem					3 909 850,34	2 366 334,00	0,00	1 543 516,34
Ogółem					5 143 379,38	3 515 013,04	0,00	1 628 366,34

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 650 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 506 406,33
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 356 406,33