

UCHWAŁA NR XXI/45/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 31 sierpnia 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, 72.227.873,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 57.053.518,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 15.174.354,58 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 77.371.467,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 48.729.156,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 28.642.311,06 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 217.000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 192.000,00 zł,
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 25.000,00 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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, 695 i 1175.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. Strona dochodowa oraz wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 405.421,50 zł. Zmianie nie ulega zaplanowany deficyt, planowane przychody i rozchody na 2020 rok. Po stronie dochodowej zmniejszeniu ulegają planowane dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz podatku od nieruchomości. Wprowadza się środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki na pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych otrzymane z Ministerstwa Finansów. Po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadza się środki do rozdysponowania w związku ze zwiększonymi opłatami pobieranymi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Po stronie wydatkowej dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych i bieżących. Zwiększeniu ulegają środki zaplanowane jako udział własny w zadaniu pn. „Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)” oraz „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”. Wprowadza się plan wydatków na zadanie związane z „Wymianą pokrycia dachowego na budynku Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku”. Dodatkowo, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, zwiększeniu ulega wkład własny na zadanie pn.: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Zaplanowano dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowaniu zakupu sprzętu bojowego, łącznościowego i sprzętu ochrony osobistej. Po stronie wydatkowej wprowadza się środki na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów. Zwiększeniu ulega plan na wykonanie modernizacji kotłowni w SP Dąbrówka Wlkp., w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury oraz w SP Zbąszynek. W związku z tym, że w bieżącym roku budżetowym Zbąszynecki Ośrodek Kultury funkcjonował w ograniczonym zakresie, zmniejszeniu ulega dotacja zaplanowana na działalność bieżącą. Ponadto, zmniejszeniu ulega zaplanowana wartość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych oraz dostosowuje się wielkości wyszczególnionych wydatków bieżących po dokonanej analizie planu w toku realizacji budżetu.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568 960,00	-1 053 000,00	1 515 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 400,00	-1 053 000,00	982 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	-70 000,00	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 400,00	-133 000,00	59 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 358 000,00	-850 000,00	508 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 498 206,00	-624 066,50	21 874 139,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 345 600,00	-601 066,50	10 744 533,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 094 502,00	-601 066,50	10 493 435,50
	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	2 168 369,00	-40 000,00	2 128 369,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 027,00	-40 000,00	1 243 027,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 950,00	17 000,00	336 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	17 000,00	217 000,00
758			Różne rozliczenia	10 582 383,00	2 082 488,00	12 664 871,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	75 000,00	75 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 007 488,00	2 007 488,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 007 488,00	2 007 488,00

Razem:	71 822 451,92	405 421,50	72 227 873,42
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 098 822,00	70 000,00	3 168 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 334,00	70 000,00	3 047 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 367,37	70 000,00	1 517 367,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 638,00	595 000,21	2 279 638,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 570,00	595 000,21	1 876 570,21
		4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	120 000,21	524 000,21
		4300	Zakup usług pozostałych	122 350,00	25 000,00	147 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 239,38	450 000,00	517 239,38
750			Administracja publiczna	6 140 721,54	2 476,85	6 143 198,39
	75095		Pozostała działalność	989 165,45	2 476,85	991 642,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 476,85	2 476,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 416,82	25 650,00	1 150 066,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	25 650,00	775 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 650,00	21 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	12 000,00	56 000,00
757			Obsługa długu publicznego	841 236,00	-240 000,00	601 236,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	841 236,00	-240 000,00	601 236,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	841 236,00	-240 000,00	601 236,00
801			Oświata i wychowanie	16 583 857,43	311 830,00	16 895 687,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 709 388,90	295 000,00	8 004 388,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 879,95	75 000,00	117 879,95

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	220 000,00	229 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 128 327,63	16 830,00	1 145 157,63
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 600,00	57 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 895,32	1 230,00	335 125,32
851			Ochrona zdrowia	328 200,00	17 000,00	345 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	17 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	17 000,00	109 000,00
852			Pomoc społeczna	2 123 955,52	-192 635,56	1 931 319,96
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	39 000,00	289 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	39 000,00	289 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 087,78	-135 200,00	274 887,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-37 000,00	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-12 500,00	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-17 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 846,98	3 000,00	23 846,98
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 767,00	-25 000,00	125 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 767,00	-25 000,00	125 767,00
	85216		Zasiłki stałe	127 642,00	-1 935,56	125 706,44
		3110	Świadczenia społeczne	127 595,56	-1 935,56	125 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 012,27	-64 000,00	662 012,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 467,51	-70 000,00	438 467,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-11 000,00	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 493,00	-3 000,00	8 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 413,95	-5 500,00	125 913,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-5 500,00	10 500,00
855			Rodzina	12 097 869,00	18 100,00	12 115 969,00
	85504		Wspieranie rodziny	371 677,83	13 000,00	384 677,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	13 000,00	52 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 829,04	5 100,00	21 929,04
		4430	Różne opłaty i składki	16 829,04	5 100,00	21 929,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 976 888,50	32 000,00	22 008 888,50

	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 439,45	30 000,00	152 439,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	30 000,00	55 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 371,87	-324 000,00	1 113 371,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 871,87	-544 000,00	816 871,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 679,04	-544 000,00	604 679,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-11 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 500,00	220 000,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	7 508 570,98	90 000,00	7 598 570,98
	92601		Obiekty sportowe	7 174 570,98	90 000,00	7 264 570,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525 594,98	90 000,00	5 615 594,98
Razem:				76 966 045,59	405 421,50	77 371 467,09

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	604 679,04	604 679,04		
Razem					689 529,04	604 679,04	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	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	21 650,00			21 650,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka Wlkp. Na partycypację w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	550 000,00			550 000,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 321 796,00	2 321 796,00		
5.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	39 680,00	39 680,00		

6.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	415 158,00			415 158,00
7.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 358,34			40 358,34
8.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie ochrony zdrowia	6 000,00			6 000,00
9.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
10.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 858,00	4 858,00		0,00
11.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00			4 000,00
12.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	64 000,00			64 000,00
13.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00			15 000,00
14.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00

15.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00			36 500,00
16.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00			334 000,00
Razem					3 931 500,34	2 366 334,00	0,00	1 565 166,34
Ogółem					4 621 029,38	2 971 013,04	0,00	1 650 016,34