

UCHWAŁA NR XXVI/82/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 28 grudnia 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 oraz poz. 1378), 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. zm¹⁾), uchwała 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, 69.132.625,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 54.945.111,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 14.187.513,68 zł.

1. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 74.276.218,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 49.127.511,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 25.148.707,12 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 zmniejszeniu o kwotę 578.249,00 zł. Zmianie nie ulega zaplanowany deficyt, planowane przychody i rozchody na 2020 rok. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, dokonuje się korekty dwóch zadań, które nie zostały wykonane w 2020 roku a ich termin realizacji przesunięto na rok przyszły: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” oraz „Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Zbąszynku”. Ponadto, wprowadza się dotację celową z Powiatu Świebodzińskiego na zakup elektronicznego oprzyrządowania dla psa poszukującego ofiar wypadków i katastrof. Po stronie wydatkowej dokonuje się korekty wydatków majątkowych. Zwiększeniu ulega plan dotacji dla Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury w związku z koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanej subwencji w ramach pomocy w związku z epidemią COVID-19. Patrząc na analizę wykonania budżetu, dokonuje się również pozostałych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 701 801,16	0,00	3 701 801,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 313,16	0,00	3 580 313,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 083,30	-82 083,30	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 083,30	82 083,30
750			Administracja publiczna	718 521,17	-561 354,36	157 166,81
	75095		Pozostała działalność	561 354,36	-561 354,36	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	561 354,36	-561 354,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 526,59	3 500,00	40 026,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 526,59	3 500,00	39 026,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 081 568,05	142 975,94	22 224 543,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 785 533,50	142 975,94	10 928 509,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 493 435,50	142 975,94	10 636 411,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 371,48	-163 371,48	0,00
	85395		Pozostała działalność	163 371,48	-163 371,48	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 371,48	-163 371,48	0,00

Razem:	69 710 874,93	-578 249,90	69 132 625,03
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/82/2020

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 995,26	-600,00	2 566 395,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 163 927,26	-600,00	2 163 327,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 390,12	-600,00	119 790,12
750			Administracja publiczna	6 020 490,11	-676 466,42	5 344 023,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 070,39	-15 000,00	254 070,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 984,08	-5 000,00	71 984,08
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	-10 000,00	85 600,00
	75095		Pozostała działalność	990 942,30	-661 466,42	329 475,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 354,36	-561 354,36	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 112,06	-100 112,06	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 088,62	3 500,00	1 174 588,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 351,02	3 500,00	749 851,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,32	3 500,00	30 709,32
801			Oświata i wychowanie	17 150 115,43	-1 020,00	17 149 095,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 560,00	-1 020,00	477 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 560,00	-1 020,00	477 540,00
851			Ochrona zdrowia	324 200,00	-31 005,16	293 194,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 000,00	-26 005,16	30 994,84
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00	-26 005,16	10 334,84
	85195		Pozostała działalność	50 200,00	-5 000,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	1 930 916,76	1 840,00	1 932 756,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 471,40	1 840,00	666 311,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,76	1 840,00	19 404,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 565,51	-167 065,51	37 500,00
	85395		Pozostała działalność	204 565,51	-167 065,51	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 065,51	-167 065,51	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 219,00	-1 840,00	44 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 361,00	-1 840,00	31 521,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 631,00	-1 840,00	27 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 061 393,34	7 500,00	19 068 893,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 661,30	17 500,00	472 161,30
		4260	Zakup energii	205 149,18	2 500,00	207 649,18
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	15 000,00	48 800,00
	90095		Pozostała działalność	123 141,01	-10 000,00	113 141,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	-10 000,00	45 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 371,87	286 907,19	1 382 279,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 371,87	286 907,19	1 089 279,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 679,04	286 907,19	891 586,23
Razem:				74 854 468,60	-578 249,90	74 276 218,70

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	73 850,00			73 850,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	891 586,23	891 586,23		
Razem					981 436,23	891 586,23	0,00	89 850,00
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	498 944,00			498 944,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 320 311,34	2 320 311,34		
5.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	41 164,66	41 164,66		

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	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					3 860 444,34	2 366 334,00	0,00	1 494 110,34
Ogółem					4 841 880,57	3 257 920,23	0,00	1 583 960,34