

**UCHWAŁA NR XXIX/12/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 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 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 56.356.581,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 54.422.777,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 1.933.804,04 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 59.645.799,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 52.326.310,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 7.319.488,84 zł.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/84/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2020 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/12/2021

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 29 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	648 379,19	36 490,34	684 869,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 567,83	36 490,34	43 058,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 873,83	2 027,24	4 901,07
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 694,00	34 463,10	38 157,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 250 635,35	24 000,00	22 274 635,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	24 000,00	345 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	11 182 156,00	-53 858,00	11 128 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 356 196,00	-53 858,00	10 302 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 356 196,00	-53 858,00	10 302 338,00
801			Oświata i wychowanie	931 992,26	99 582,00	1 031 574,26
	80104		Przedszkola	243 161,00	99 582,00	342 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 161,00	99 582,00	342 743,00
851			Ochrona zdrowia	38 012,00	18 000,00	56 012,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	432 964,33	15 860,00	448 824,33

85215		Dodatki mieszkaniowe	154,33	6 060,00	6 214,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 060,00	6 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	400,00	25 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	400,00	900,00
85295		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 400,00	9 400,00
855		Rodzina	11 851 038,00	-2 778,00	11 848 260,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 038,00	-2 778,00	2 476 260,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 038,00	-2 778,00	40 260,00
Razem:			56 219 285,32	137 296,34	56 356 581,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/12/2021

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 29 marca 2021 r.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 460 522,73	32 786,76	4 493 309,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 999 672,47	32 786,76	4 032 459,23
		4270	Zakup usług remontowych	343 880,76	4 116,76	347 997,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 111,22	28 670,00	2 787 781,22
750			Administracja publiczna	6 383 740,41	40 544,83	6 424 285,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 092,70	40 544,83	334 637,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 493,10	1 493,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,49	263,49
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 082,48	2 082,48
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	367,50	367,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	3 009,78	4 271,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,67	531,14	951,81
		4227	Zakup środków żywności	2 035,47	2 357,53	4 393,00
		4229	Zakup środków żywności	678,50	416,03	1 094,53
		4307	Zakup usług pozostałych	1 628,39	25 520,22	27 148,61
		4309	Zakup usług pozostałych	542,80	4 503,56	5 046,36
851			Ochrona zdrowia	314 000,00	48 504,75	362 504,75
	85111		Szpitala ogólne	0,00	14 644,00	14 644,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 644,00	14 644,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	15 860,75	78 860,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 860,75	10 860,75

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	18 000,00	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151,98	8 651,98	12 803,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,87	1 487,27	2 203,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 892,15	7 860,75	14 752,90
852			Pomoc społeczna	2 067 534,65	15 460,00	2 082 994,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 538,23	6 060,00	53 598,23
		3110	Świadczenia społeczne	47 535,21	6 060,00	53 595,21
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 855,00	7 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	192,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 563,06	0,00	1 379 563,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 063,06	0,00	1 158 063,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				59 508 503,24	137 296,34	59 645 799,58

Dotacje udzielane w 2021 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.	600	60014	6300	Powiat Świebodziński	404 961,50			404 961,50
2.	750	75095	2310	Gmina Niegosławice	643,54			643,54
3.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	68 850,00			68 850,00
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 114 559,94	1 114 559,94		
Razem					1 604 014,98	1 114 559,94	0,00	489 455,04
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2021 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	25 000,00			25 000,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 538 522,00	2 538 522,00		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	45 580,08	45 580,08		

5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	397 370,75			397 370,75
6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	38 633,26			38 633,26
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
8.	851	85111	6230	Dotacja celowa na zakup respiratora dla Nowego Szpitala w Świebodzinie	14 644,00			14 644,00
9.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2021 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	15 000,00	15 000,00		0,00
11.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00			15 000,00
12.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	60 000,00			60 000,00

13.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00
14.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
15.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywani a lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00			36 500,00
16.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000,00			335 000,00
Razem					3 654 750,09	2 599 102,08	0,00	1 055 648,01
Ogółem					5 258 765,07	3 713 662,02	0,00	1 545 103,05

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków w ramach budżetu Gminy Zbąszynek są zrównoważone, powodują zwiększenie ogólnych sum bilansowych o kwotę 137.296,34 zł.

Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, wprowadza się środki z dofinansowaniem z budżetu UE na realizację dwóch projektów, pn.: „Kulturalne dziedzictwo miast partnerskich Zbąszynek – Peitz 2021” oraz „Turniej tenisa stołowego - Peitz 2021”.

Wprowadza się rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów, zmniejszenie planowanej subwencji oświatowej na bieżący rok budżetowy oraz zwiększenie dotacji celowej w ramach rozdziału Przedszkola. Po stronie dochodowej i wydatkowej, wprowadza się środki na organizację punktu szczepień – COVID-19, środki na dopłatę do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz zadanie pn.: „Wspieraj Seniora – edycja 2021”.

W ramach strony wydatkowej wprowadza się plan na realizację zadania dotyczącego „Modernizacji strzelnicy w Rogoźńcu”, dotację na zakup respiratora dla Nowego Szpitalaw Świebodzinie oraz wydatki bieżące w ramach rozdziału Programy polityki zdrowotnej.