

**UCHWAŁA NR XXXIII/33/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372), 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), uchwala 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, 57.874.148,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 55.356.880,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 2.517.268,34 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 61.163.366,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 53.117.685,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 8.045.681,15 zł.

§ 3. Ustala się:

1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 222.000,00 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 197.000,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 25.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 5. 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków w ramach budżetu Gminy Zbąszynek są zrównoważone, powodują zwiększenie ogólnych sum bilansowych o kwotę 972.677,28 zł. Planowane przychody, rozchody oraz wynik budżetu nie ulegają zmianie. W ramach strony dochodowej budżetu, dokonuje się korekty planu, głównie zwiększenia w poszczególnych rodzajach dochodów, biorąc pod uwagę wykonanie za 7 miesięcy w bieżącym roku budżetowym. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dostosowuje się do realnego poziomu wykonania, patrząc na przygotowywane procedury sprzedaży. Ponadto w ramach strony dochodowej wprowadza się środki, otrzymane w ramach rozliczenia funduszu sołectkiego za poprzedni rok budżetowy. W ramach strony wydatkowej, wprowadza się lub zwiększa plan, w związku z realizacją wyszczególnionych zadań: „Modernizacja dachu budynku w przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku”, „Modernizacja strzelnicy w Rogozińcu”, „Wydatki związane z przejęciem gruntów i nieruchomości pod potrzeby mienia gminnego w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami” oraz „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kosieczynie”. Zwiększa plan dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach Rozdziału – System opieki nad dziećmi wieku do lat 3, wprowadza się plan dotacji dla żłobka niepublicznego działającego na terenie gminy. Korekcie in minus, ulega plan odsetek z tytułu kredytów długoterminowych. Ponadto, zwiększa się plan wydatków bieżących patrząc na analizę budżetu i jego potrzeby w tym zakresie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/33/2021
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 446,70	338 951,68	1 959 398,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 316,19	338 951,68	1 453 267,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 095,00	10 095,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622 126,69	267 856,68	889 983,37
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	81 000,00	101 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 274 635,35	486 749,39	22 761 384,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 784 051,28	104 292,39	11 888 343,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 528 313,66	-78 707,61	11 449 606,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	143 000,00	146 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	138 000,00	483 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	17 000,00	222 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	121 000,00	171 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 024 521,00	244 457,00	8 268 978,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	244 457,00	744 457,00
758			Różne rozliczenia	11 128 298,00	106 976,21	11 235 274,21

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 302 338,00	75 000,00	10 377 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 302 338,00	75 000,00	10 377 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 976,21	31 976,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 884,78	29 884,78
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 091,43	2 091,43
851			Ochrona zdrowia	56 012,00	16 000,00	72 012,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	16 000,00	34 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	34 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	-18 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	598 442,27	0,00	598 442,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 295,55	0,00	6 295,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 060,00	6 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	-6 060,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	137 335,72	0,00	137 335,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 935,72	9 400,00	137 335,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00	-9 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 340,00	24 000,00	4 675 340,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	24 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	24 000,00	30 000,00

Razem:	56 901 471,29	972 677,28	57 874 148,57
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/33/2021
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 987 532,16	15 000,00	4 002 532,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 082,66	15 000,00	3 456 082,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 412 377,99	800 516,21	5 212 894,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 951 527,73	800 516,21	4 752 043,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 587,39	25 000,00	137 587,39
		4270	Zakup usług remontowych	375 997,52	200 000,00	575 997,52
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	30 000,00	209 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 257,00	39 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 854,72	210 000,00	2 823 854,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 740,79	290 259,21	370 000,00
750			Administracja publiczna	6 450 288,24	45 000,00	6 495 288,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 522,74	45 000,00	4 939 522,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	30 000,00	133 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 930,35	5 000,00	495 930,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 000,00	5 000,00	229 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 053 613,09	115 800,00	18 169 413,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 612 667,84	115 000,00	8 727 667,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 060,47	30 000,00	5 458 060,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 543,00	75 000,00	94 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	807 690,44	800,00	808 490,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	374 991,75	17 720,00	392 711,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	-20 000,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	77 000,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	720,00	80 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	1 720,00
852			Pomoc społeczna	2 238 812,59	641,07	2 239 453,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 591,00	641,07	696 232,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	641,07	9 041,07
855			Rodzina	11 617 814,00	28 000,00	11 645 814,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 000,00	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 001,15	45 000,00	6 356 001,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 000,00	21 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	21 000,00	371 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	24 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	24 000,00	30 000,00
Razem:				60 190 689,21	972 677,28	61 163 366,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/33/2021
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Dzia ł	Rozd ział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	z tego: /w zł/		
						podmiotow ej	prz ed mio tow ej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	6001 4	6300	Powiat Świebodziński	404 961,50			404 961,50
2.	750	7509 5	2310	Gmina Niegostawice	643,54			643,54
3.	801	8011 7	2310	Miasto Zielona Góra	68 850,00			68 850,00
4.	851	8515 4	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
5.	921	9210 9	2480	Zbąszynecki 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	0100 8	2830	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00			21 000,00
2.	754	7541 2	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	30 000,00			30 000,00
3.	801	8010 4	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 494 022,00	2 494 022,00		
4.	801	8014 9	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	90 080,08	90 080,08		

5.	801	8019 5	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	397 370,75			397 370,75
6.	801	8019 5	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	38 633,26			38 633,26
7.	851	8519 5	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
8.	851	8511 1	6230	Dotacja celowa na zakup respiratora dla Nowego Szpitala w Świebodzinie	14 644,00			14 644,00
9.	853	8539 5	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
10.	854	8540 4	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	15 000,00	15 000,00		0,00
11.	856	8561 6	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	28 000,00	28 000,00		
12.	900	9000 1	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00			15 000,00
13.	900	9000 5	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	60 000,00			60 000,00

14	900	9009 5	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00
15	921	9212 0	2720	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
16	921	9219 5	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00			36 500,00
17	926	9269 5	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000,00			335 000,00
Razem					3 687 750,09	2 627 102,08	0,0 0	1 060 648,01
Ogółem					5 291 765,07	3 741 662,02	0,0 0	1 550 103,05