

**UCHWAŁA NR XXXVI/53/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 94, 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, 1535 i 1773), 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 60.463.556,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 57.124.717,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 3.338.838,34 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 61.752.774,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 55.195.601,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 6.557.172,79 zł.

3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.289.217,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 289.217,92 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.395.214,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.105.996,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 3. Skreśla się pkt 3 w § 11 Uchwały Nr XXVI/84/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 1.800,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.800,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Zbąszynek powodują zmianę wyniku budżetu gminy. W efekcie wprowadzonych zmian, dochody budżetu gminy, zwiększają się o kwotę 720.795,13 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.279.204,87 zł. W efekcie wprowadzonych zmian, planowany deficyt wynosi 1.289.217,92 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków w roku poprzednim (otrzymana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie zw. z termomodernizacją CUM) w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszeniu ulegają planowane przychody o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym dotyczące planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł oraz środków na rachunku budżetu na wskazane wyżej zadanie inwestycyjne, które przechodzi do rozliczenia na 2022 rok, w kwocie 1.000.000,00 zł. Strona dochodowa budżetu ulega dostosowaniu po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów w bieżącym roku budżetowym oraz przesunięcia na przyszły rok budżetowy planowanego dofinansowanie z budżetu UE dla wskazanych zadań. Ponadto, wprowadzono planowane środki zewnętrzne na zadania realizowane przez szkoły podstawowe pn.: „Laboratoria przyszłości” oraz zadanie realizowane w OPS Zbąszynek pn.: „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Strona dochodowa ulega zwiększeniu w związku z planowaną subwencją uzupełniającą w bieżącym roku budżetowym. Po stronie wydatkowej budżetu dokonano niezbędnych przesunięć i zmniejszeń w zakresie wydatków bieżących, zmian wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększeń na nowe zadania, wynikających z wprowadzonych po stronie dochodowej środków z dofinansowania. Po stronie wydatków majątkowych, wprowadzono środki na zakup urządzenia szorującego – zbierającego I-MOP XL PLUS z przeznaczeniem na halę sportową. Dokonano przesunięcia na przyszły rok budżetowy wydatków na zadanie pn.: „Termomodernizacja CUM oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/53/2021
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 728 000,00	-79 091,20	1 648 908,80
	40002		Dostarczanie wody	1 728 000,00	-79 091,20	1 648 908,80
		0830	Wpływy z usług	1 728 000,00	-79 091,20	1 648 908,80
750			Administracja publiczna	743 055,53	-155 058,17	587 997,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 058,17	-43 058,17	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	4 901,07	-4 901,07	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 157,10	-38 157,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	561 354,36	-112 000,00	449 354,36
		6257	Dotacja celowa 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	-112 000,00	449 354,36
758			Różne rozliczenia	11 279 374,21	876 869,00	12 156 243,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	876 869,00	876 869,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	876 869,00	876 869,00
801			Oświata i wychowanie	1 208 139,47	256 200,00	1 464 339,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	256 200,00	256 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	256 200,00	256 200,00
851			Ochrona zdrowia	84 012,00	21 875,50	105 887,50

	85195		Pozostała działalność	46 000,00	21 875,50	67 875,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 875,50	21 875,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 340,00	-200 000,00	4 475 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 241 260,00	-200 000,00	2 041 260,00
		0830	Wpływy z usług	2 237 760,00	-200 000,00	2 037 760,00
Razem:				59 742 761,19	720 795,13	60 463 556,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/53/2021
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 209 197,50	-179 545,60	1 029 651,90
	40002		Dostarczanie wody	1 209 197,50	-179 545,60	1 029 651,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	-139 545,60	208 454,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 023 532,16	-5 411,27	4 018 120,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 082,66	-5 411,27	3 471 671,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 832,31	-5 411,27	2 789 421,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 511 714,20	-1 444 250,55	4 067 463,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 050 863,94	-1 444 250,55	3 606 613,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 037,39	1 072,95	140 110,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 854,72	-1 445 323,50	1 398 531,22
750			Administracja publiczna	6 490 957,38	470,00	6 491 427,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 452,67	470,00	322 922,67
		4220	Zakup środków żywności	16 751,93	470,00	17 221,93
801			Oświata i wychowanie	18 233 095,76	256 200,00	18 489 295,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 634,02	256 200,00	9 021 834,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 359,18	256 200,00	357 559,18
851			Ochrona zdrowia	429 711,75	21 875,50	451 587,25
	85195		Pozostała działalność	94 720,00	21 875,50	116 595,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 854,80	20 915,50	73 770,30
852			Pomoc społeczna	2 265 059,82	10 000,00	2 275 059,82

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 491,00	2 500,00	127 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 491,00	2 500,00	127 991,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 169,07	7 500,00	708 669,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 041,07	4 000,00	13 041,07
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 500,00	45 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 632,00	-3 400,00	56 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 632,00	-3 400,00	33 232,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 457,00	-3 400,00	30 057,00
855			Rodzina	12 006 329,00	3 400,00	12 009 729,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 000,00	1 200,00	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 872,32	1 200,00	46 072,32
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 200,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 105 401,15	38 590,11	7 143 991,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 005 164,75	40 000,00	2 045 164,75
		4260	Zakup energii	253 000,00	40 000,00	293 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 052,50	-1 409,89	182 642,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	-1 077,04	40 422,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 652,50	-332,85	67 319,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 323,08	-133,06	1 392 190,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 663,06	-133,06	1 166 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 603,12	-133,06	18 470,06
926			Kultura fizyczna	2 167 899,69	23 000,00	2 190 899,69
	92601		Obiekty sportowe	1 832 899,69	23 000,00	1 855 899,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 662,22	23 000,00	67 662,22
Razem:				63 031 979,11	-1 279 204,87	61 752 774,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/53/2021
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 395 214,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 395 214,11
Rozchody ogółem:			2 105 996,19
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 105 996,19