

**UCHWAŁA NR XVII/17/2020  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 30 marca 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 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374), 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, 71.880.688,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 57.730.822,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 14.149.866,58 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 77.024.282,54 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 49.185.165,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 27.839.117,09 zł.

**§ 3.** Treść § 3 Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2020 rok, otrzymuje brzmienie:

*„ W budżecie tworzy się rezerwy:*

1. *rezerwę ogólną, w wysokości 108.192,45 zł,*
2. *rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 122.232,39 zł.”.*

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów w kwocie 2.028.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 2.028.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady

**Jan Mazur**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/17/2020

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 30 marca 2020 r.

## Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 195 407,72</b>	<b>-493 606,56</b>	<b>3 701 801,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073 919,72	-493 606,56	3 580 313,16
		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	3 991 836,42	-493 606,56	3 498 229,86
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 263 965,14</b>	<b>236 947,86</b>	<b>22 500 913,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 152 659,76	192 940,24	11 345 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 492,31	194 009,69	11 094 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 799,08	-8 823,08	100 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 868,37	6 753,63	109 622,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	2 141 311,38	27 057,62	2 168 369,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 243 697,11	39 329,89	1 283 027,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 934,78	-25 931,78	423 003,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 679,49	115,51	16 795,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	13 544,00	138 544,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	16 950,00	319 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	16 950,00	44 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 271 010,11</b>	<b>218 244,27</b>	<b>1 489 254,38</b>
	80195		Pozostała działalność	940 500,11	218 244,27	1 158 744,38

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	893 677,44	198 749,60	1 092 427,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	36 822,67	19 494,67	56 317,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 573 264,58</b>	<b>728 000,00</b>	<b>13 301 264,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	728 000,00	2 028 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	728 000,00	2 028 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 060 100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 060 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 060 100,00	1 000 000,00	2 060 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 191 103,30</b>	<b>1 689 585,57</b>	<b>71 880 688,87</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/17/2020  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 30 marca 2020 r.

**Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 155 045,90</b>	<b>180 432,98</b>	<b>4 335 478,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 033 557,90	180 432,98	4 213 990,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 269,41	1 786 754,84	2 684 024,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 593,18	-1 329 899,85	786 693,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 195,31	-276 422,01	373 773,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 161 629,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>1 406 629,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 561,00	245 000,00	1 003 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	25 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	15 000,00	87 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 014,60	205 000,00	221 014,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 925 372,66</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 025 372,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 212,25	100 000,00	4 562 212,25
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>921 236,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>841 236,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 236,00	-80 000,00	841 236,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	921 236,00	-80 000,00	841 236,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 424,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>230 424,84</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 424,84	100 000,00	230 424,84
		4810	Rezerwy	130 424,84	100 000,00	230 424,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 141 938,48</b>	<b>202 139,59</b>	<b>16 344 078,07</b>
	80195		Pozostała działalność	814 605,71	202 139,59	1 016 745,30

	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	361 810,20	53 347,80	415 158,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 172,68	5 185,66	40 358,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326,00	44 288,64	51 614,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00	4 305,00	5 018,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	6 679,00	7 938,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	783,00	906,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	547,00	727,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	54,00	72,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 113,00	4 513,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	342,00	482,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,84	37 636,16	44 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	655,99	3 659,01	4 315,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	33 384,00	33 384,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 245,00	3 245,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 228,00	18 228,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 772,00	1 772,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,00	410,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 116,00	1 116,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-16 104,68	333 895,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 038 175,50</b>	<b>832 013,00</b>	<b>21 870 188,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 816 218,08	65 013,00	17 881 231,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 115 144,24	76 013,00	7 191 157,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	728 000,00	2 028 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 528,00	728 000,00	1 956 528,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	39 000,00	64 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	39 000,00	64 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 371,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 371,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 871,87	0,00	1 351 871,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	20 698,66	77 698,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 429,83	-20 698,66	32 731,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 243 194,98</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 353 194,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 909 194,98	110 000,00	7 019 194,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 594,98	110 000,00	5 375 594,98
			<b>Razem:</b>	<b>75 334 696,97</b>	<b>1 689 585,57</b>	<b>77 024 282,54</b>

**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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
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	1 148 679,04	1 148 679,04		
<b>Razem</b>					<b>1 233 529,04</b>	<b>1 148 679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84 850,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00			21 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 321 796,00	2 321 796,00		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	20 580,00	20 580,00		
4.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	415 158,00			415 158,00
5.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 358,34			40 358,34

6.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie ochrony zdrowia	6 000,00			6 000,00
7.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
8.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 858,00	4 858,00		0,00
9.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00			4 000,00
10.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	64 000,00			64 000,00
11.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00			15 000,00
12.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
13.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00			36 500,00
14.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00			334 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 340 750,34</b>	<b>2 347 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 516,34</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 574 279,38</b>	<b>3 495 913,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 366,34</b>



## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. Strona dochodowa oraz wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1.689.585,57 zł. Zmianie nie ulega zaplanowany deficyt, planowane przychody i rozchody na 2020 rok.

Po dokonanej analizie budżetu, patrząc na zakończone procedury przetargowe oraz kontynuację realizowanych przedsięwzięć, dokonuje się stosownych korekt po stronie wydatkowej budżetu i dochodowej, w zakresie planowanego dofinansowania. Zmiany te dotyczą zadań pn.: „Budowa sieci ścieżek rowerowych: (Gmina Zbąszynek, Kargowa, Babimost)”, „Budowa dróg gminnych: ulica Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku – etap II”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”, „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku”, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” oraz „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”. Wszystkie realizowane zadania planowane są do zakończenia i całkowitego rozliczenia w 2020 roku a środki na ich realizację zostały zabezpieczone w projektowanym budżecie.

Ponadto, po dokonanej analizie budżetu, biorąc pod uwagę niezbędne do poniesienia wydatki, dokonano korekty planowanych wielkości budżetowych, z uwzględnieniem zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym m.in. na obsługę zadłużenia gminnego.

Po stronie dochodowej budżetu, patrząc na zakończone czynności związane z wymiarem podatku zaktualizowano planowane wielkości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Zwiększeniu uległy planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w związku z przygotowanym projektem uchwały w zakresie opłat z tego tytułu i przygotowaną procedurą przetargową.