

**UCHWAŁA NR XIII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 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 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 65.257.755,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 51.718.374,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 13.539.380,51 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 73.836.816,90 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 44.580.571,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 29.256.245,89 zł.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 roku, pt.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2019
 Rady Miejskiej w Zbąszynku
 z dnia 25 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	23 312,10	0,00	23 312,10
	85195		Pozostała działalność	20 000,10	0,00	20 000,10
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00	- 57 263,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 263,00	- 57 263,00	0,00
		6258	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	57 263,00	- 57 263,00	0,00
Razem:				65 315 018,11	- 57 263,00	65 257 755,11

Plan wydatków budżetu gminy Zbąszynek na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 257,24	63 000,00	1 730 257,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 051,24	63 000,00	1 305 051,24
		4270	Zakup usług remontowych	321 835,46	60 000,00	381 835,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 968,00	3 000,00	253 968,00
757			Obsługa długu publicznego	764 897,20	-183 756,03	581 141,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	764 897,20	-183 756,03	581 141,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764 897,20	-183 756,03	581 141,17
801			Oświata i wychowanie	16 589 945,52	196 440,56	16 786 386,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 998 217,49	4 261,00	7 002 478,49
		4270	Zakup usług remontowych	234 735,28	4 261,00	238 996,28
	80104		Przedszkola	2 260 305,00	174 762,78	2 435 067,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 255 305,00	174 762,78	2 430 067,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 260,00	14 816,78	345 076,78
		4300	Zakup usług pozostałych	330 260,00	14 816,78	345 076,78
	80115		Technika	2 110 522,53	2 600,00	2 113 122,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,42	2 000,00	26 960,42
		4270	Zakup usług remontowych	94 511,84	600,00	95 111,84
851			Ochrona zdrowia	388 500,00	0,00	388 500,00
	85195		Pozostała działalność	146 500,00	0,00	146 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 074 903,42	-33 352,70	2 041 550,72
	85203		Ośrodki wsparcia	422 728,00	-6 752,70	415 975,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 907,75	-10 000,00	149 907,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-1 000,00	34 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 247,30	24 747,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 394,49	-26 600,00	670 794,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 981,00	-10 000,00	481 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-2 900,00	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	-8 000,00	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-5 700,00	8 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 258,60	-8 900,00	54 358,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 401,00	-8 900,00	49 501,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 006,00	-8 900,00	46 106,00
855		Rodzina	8 639 265,00	3 280,00	8 642 545,00
	85504	Wspieranie rodziny	383 742,62	3 280,00	387 022,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 898,18	3 600,00	59 498,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-150,00	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,26	-170,00	1 339,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 287 474,53	4 000,00	19 291 474,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 064,65	-104 692,83	1 115 371,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 464,65	-104 692,83	1 039 771,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 625,38	6 000,00	1 016 625,38
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 263,00	-57 263,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 429,83	-53 429,83	0,00
926		Kultura fizyczna	7 267 596,83	6 718,00	7 274 314,83
	92601	Obiekty sportowe	6 933 596,83	6 718,00	6 940 314,83
	4260	Zakup energii	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 960,59	2 718,00	285 678,59
		Razem:	73 894 079,90	-57 263,00	73 836 816,90

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	z tego: /w zł/		
						podmiotowe j	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2310	Gmina Niegosławice	3 000,00			3 000,00
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	37 200,00			37 200,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 016 625,38	1 016 625,38		
Razem					1 071 825,38	1 016 625,38	0,00	55 200,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00			21 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	19 287,00			19 287,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 430 067,78	2 430 067,78		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	20 569,13	20 569,13		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	419 891,00			419 891,00

6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 819,00			40 819,00
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
8.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	36 500,00			36 500,00
9.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 857,60	4 857,60		0,00
10.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00			5 000,00
11.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	45 000,00			45 000,00
12.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	17 000,00			17 000,00
13.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00			40 000,00
14.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 600,00			35 600,00
15.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00			334 000,00
Razem					3 474 591,51	2 455 494,51	-	1 019 097,00
Ogółem					4 546 416,89	3 472 119,89	-	1 074 297,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 25 listopada 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6+10) /zł/	z tego:				Wydatki majątkowe /zł/
					Wydatki bieżące /zł/	w tym:			
						wynagrodzenia /zł/	poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	121 488						
600	60014	4210		23 800	23 800				
600	60014	4300		97 688	97 688				
851	85195	6620	5 000						
851	85195	6060		5 000					5 000
Ogółem			126 488	126488	121 488	-	-	-	5 000

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. Strona dochodowa i wydatkowa budżetu Gminy Zbąszynek ulega zmniejszeniu o adekwatną kwotę 57.263,00 zł.

Po stronie dochodowej i wydatkowej zmniejsza się środki wprowadzone na zadania pn.: „Budowa schodów dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku” w związku z tym, że zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku.

Po stronie wydatkowej zwiększeniu ulega kwota planu na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w związku ze wzrostem kwoty bazowej do wyliczenia dotacji, biorąc pod uwagę najbliższą gminę posiadającą przedszkole samorządowe (Gmina Babimost).

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 na obsługę zadłużenia gminnego.