

UCHWAŁA NR XI/83/2020
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235, art.236, i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **31.363.295,47 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.039.705,47 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6.323.590,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **35.006.315,99 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.706.186,99 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 12.300.129,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.643.020,52 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.257.032,52 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.614.012,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Pazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/83/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 206,00	532 000,00	586 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	532 000,00	533 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 083 111,00	-1 371,00	7 081 740,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 069 535,00	-1 371,00	4 068 164,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 009 535,00	-1 371,00	4 008 164,00
758			Różne rozliczenia	7 803 415,00	-47 197,00	7 756 218,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 911,00	-47 197,00	5 253 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 911,00	-47 197,00	5 253 714,00
Razem:				30 879 863,47	483 432,00	31 363 295,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/83/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 739 702,00	500 000,00	5 239 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 253,00	500 000,00	4 827 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 976,00	500 000,00	2 969 976,00
	75095		Pozostała działalność	116 185,00	0,00	116 185,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	329,00	329,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 305,00	-329,00	55 976,00
801			Oświata i wychowanie	7 745 544,63	312 582,00	8 058 126,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 930 824,00	366 850,00	5 297 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 184,00	3 490,00	199 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 412,00	293 942,00	3 598 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 746,00	64 350,00	688 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 925,00	5 068,00	60 993,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 389,00	-355,00	223 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 544,00	-162,00	17 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	-162,00	3 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	-31,00	426,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 998,00	-43 153,00	24 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 733,00	-32 151,00	9 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,00	-849,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,00	-4 000,00	3 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	-153,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 737,00	-4 000,00	737,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 553,00	-10 760,00	276 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493,00	447,00	9 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 309,00	4 654,00	208 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 076,00	-13 615,00	24 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 938,00	-2 246,00	2 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 272,00	1 840,00	157 112,00
	85401	Świetlice szkolne	96 216,00	1 840,00	98 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 896,00	104,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 481,00	2 100,00	73 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	-371,00	11 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 440 887,00	500 000,00	7 940 887,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 905 179,00	300 000,00	3 205 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 784 697,20	200 000,00	3 984 697,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
		Razem:	33 691 893,99	1 314 422,00	35 006 315,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/83/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 3 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/70/2019
z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 257 032,52
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	450 000,00
2	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	9 961,52
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 797 071,00
Rozchody ogółem:			1 614 012,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	450 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 164 012,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/83/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 3 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/70/2019
z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	3 665,00
2	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu komputerowego/	0,00	0,00	20 236,00
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00	329,00
4	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00	55 976,00
5	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00	600,00
6	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	500,00
7	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	2 500,00
8	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2020 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	66 172,00	0,00

9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	281 368,00	0,00	0,00
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	118 481,00	0,00	0,00
Ogółem 549.827 zł					399 849,00	66 172,00	83 806,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/83/2020

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 3 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim NrVIII/70/2019
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.	
		Dział	Rozdział		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			w tym: wpłata do budżetu			
						dotacje z budżetu***	w tym:		wynagrodzenia i składki o dnich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje				
							§ 265								na inwestycje
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	60 000	283 480	0	0	0	283 480	87 804	195 676	0	0	60 000	
		900	90017	80 000	2 486 393	66 172	66 172	0	2 486 393	1 831 619	654 774	0	0	80 000	
Ogółem				140 000	2 769 873	66 172	66 172	0	2 769 873	1 919 423	850 450	0	0	140 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Bytom Odrzański na rok 2020

Dochody budżetu

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 48.568zł, w tym z tytułu:

- planowanej kwoty subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla gmin ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 o kwotę 47.197zł;
- planowanej kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o kwotę 1.371 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 532.000 zł, w tym z tytułu:

- środków finansowych pozostających w dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (32.000 zł) i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze środków PFRON (500.000 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim”.

Wydatki budżetu

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków dokonuje się na wniosek pracowników merytorycznych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Wydatki zostały zwiększone łącznie o kwotę 1.314.422 zł;

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim” zwiększono o kwotę 500.000 zł. Nie zwiększono planu wydatków na w/w inwestycję o 32.000 zł, ponieważ środki w zakresie wzmocnienia konstrukcji oraz prac konserwatorskich i restauratorskich zostały zabezpieczone już na etapie projektu budżetu.

Z wolnych środków budżetu angażuje się dodatkowo 830.990 zł