

Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 38 736 690,33 zł, w tym dochody bieżące 34 630 651,12 zł; dochody majątkowe 4 106 039,21zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 38 144 731,03 zł, w tym wydatki bieżące 34 523 374,23 zł; wydatki majątkowe 3 621 356,80 zł.

§ 3. W uchwale Nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 5,6 i 11 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 031 449,36	26 998,70	12 058 448,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 543 518,00	26 500,00	5 570 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 543 518,00	26 500,00	5 570 018,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	498,70	500 498,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,70	498,70
Razem:				38 709 691,63	26 998,70	38 736 690,33

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 840 296,46	-102 501,30	1 737 795,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 163,46	-102 501,30	1 656 662,16
		4270	Zakup usług remontowych	445 262,77	-102 501,30	342 761,47
801			Oświata i wychowanie	10 428 741,98	15 736,00	10 444 477,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 156,00	26 500,00	6 849 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 100,00	24 719,00	247 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 090,00	-5 734,00	802 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 559,00	7 515,00	68 074,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 083,00	-10 764,00	369 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 102,00	-10 764,00	273 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 320,00	10 764,00	450 084,00
	85401		Świetlice szkolne	372 090,00	10 764,00	382 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 813,00	9 263,00	285 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 751,00	1 501,00	50 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 293,97	103 000,00	3 625 293,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 772 995,00	103 000,00	1 875 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 825,00	103 000,00	1 749 825,00
Razem:				38 117 732,33	26 998,70	38 144 731,03

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.12.2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010	§ 2020	§ 2060		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	52 508,00	52 508,00			52 508,00	52 508,00	51 032,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 496,00	1 496,00			1 496,00	1 496,00	1 021,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 523,00	81 523,00			81 523,00	81 523,00	23 355,50	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00			200,00	200,00	0,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 605,77	60 605,77			60 605,77	60 605,77	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 512,00	1 512,00			1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
855	85501	świadczenia wychowawcze	7 569 000,00	0,00		7 569 000,00	7 569 000,00	7 569 000,00	59 005,00	0,00

855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 124,00	2 210 124,00			2 210 124,00	2 210 124,00	216 200,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00			208,00	208,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	241 300,00	241 300,00			241 300,00	241 300,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	44 000,00			44 000,00	44 000,00		
RAZEM			10 262 476,77	2 693 476,77	0,00	7 569 000,00	10 262 476,77	10 262 476,77	350 613,50	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	kwota		z tego: dochód należny budżetowi gminy
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0920	35 600	0
			§ 0970	2 200	1 100
			§ 0980	33 000	13 200
		RAZEM		70 800	14 300

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

**załącznik nr 4 do uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.12.2020 r.
 Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2020 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem			227 500,22	3 276 881	415 881	3 276 881	1 555 000	0	227 500,22
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	227 500,22	2 157 881	296 281	2 157 881	1 173 500	0	227 500,22
	900	90001	0	1 119 000	119 600	1 119 000	381 500	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.12.2020 r.
Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2020
I		Dochody	1 772 995
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 772 995
II		Wydatki ogółem	1 875 995
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	112 600
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 000
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 737 395
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	10 000

Uzasadnienie

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 758 rozdział 75801 – zwiększenia o kwotę 26 500 zł z tytułu dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

- dział 758 rozdział 75816 – zwiększenia o kwotę 498,70 zł z tytułu odsetek od dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na przebudowę dróg gminnych.

II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 102 501,30 zł na bieżące remonty dróg gminnych,

- dział 801 rozdział 801 – zwiększenia o kwotę 26 500 zł na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

- dział 801 rozdział 80101, 80148 oraz dział 854 rozdział 85401 przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 18 279 zł w ramach bieżącego funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu,

- dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 103 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020

- w planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- rozdział 85502 paragraf „0920” – zwiększono o kwotę 11 600 zł - plan po zmianie wynosi 35 600 zł,

- rozdział 85502 paragraf „0970” – zwiększono o kwotę 1200 zł – plan po zmianie wynosi 2 200 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 4 - Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2020 r

Zwiększono przychody i koszty o kwotę 64 000 zł, w tym : 39 000 zł w rozdziale „70001” oraz 25 000 zł w rozdziale „90001”.

V. Zmiany w załączniku nr 5 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

Zwiększono wydatki o kwotę 103 000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.