

UCHWAŁA NR XIII/85/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869. ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr VIII/ 72 /2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03 stycznia 2020r.
- uchwałą Nr IX/79/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2020r
- uchwałą Nr X/82/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 lutego 2020r
- uchwałą Nr XI/83/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 marca 2020r
- zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 17 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2020r.
- zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 11 maja 2020r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie | - | 14 525 192,34 zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące w wysokości | - | 14 128 464,34 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | - | 396 728,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | | |

W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

| | | |
|---|---|-------------------------|
| w wysokości | - | 59 994,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |
| 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: | | |
| Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie | | 15 450 832,34 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące w wysokości | - | 14 001 127,34 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | - | 1 449 705,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |

W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **59 994,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2

- 3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **14 001 127,34 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 676 668,54 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 165 632,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 511 036,54 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 233 500,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 960 964,80 zł
 - 4) obsługę długu j.s.t. - 70 000,00 zł
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 59 994,00 zł.

4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/85/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 27 maja 2020r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 27 maja 2020r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Dochody

Zmniejszono plan dochodów o kwotę - **46 125,00 zł**, na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2020 rok, która została umniejszona o kwotę **111 972,00 zł.**, oraz umniejszonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **-666,00 zł.**
- 2) zwiększenia wpływów do budżetu w 2020 r. wynikających z przewidywanych wpływów z tyt. sprzedaży składników majątkowych- **100,00 zł**, wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **-1 777,00 zł**, wpływów z lat ubiegłych- **92,00 zł.**, wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów- **4 550,00 zł.**,
- 3) środków z tyt. podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 2020/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego-**59 994,00 zł.**

Wydatki

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie **46 125,00 zł.** zabezpieczając prawidłową realizację zadań:

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę **5 256,00 zł**

Dział 750-Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę **3 256,00 zł.** umniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększając plan wydatków na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe.

Ustalono plan w kwocie **2 000,00 zł.** na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe **620,00 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia **234,00 zł.**

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół umniejszono plan wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 51 107,00 zł. w rozdziale 80113- o kwotę 34 000,00 zł. oraz 80149-o kwotę 18 452,00 zł. zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150 -50 920,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 28 700,00 zł. oraz w rozdziale 85203 - zwiększono plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -o kwotę 1 300,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85404 o kwotę 660,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Umniejszono plan wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 25 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 442 220,00 | 1 869,00 | 444 089,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 441 120,00 | 1 869,00 | 442 989,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 851,00 | 1 777,00 | 2 628,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 92,00 | 92,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 327,00 | 4 550,00 | 65 877,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 550,00 | 4 550,00 | 12 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 756 | | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 536 855,00 | -666,00 | 3 536 189,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 046 755,00 | -666,00 | 2 046 089,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 946 755,00 | -666,00 | 1 946 089,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 653 799,00 | -111 972,00 | 4 541 827,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 727 651,00 | -111 972,00 | 3 615 679,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 727 651,00 | -111 972,00 | 3 615 679,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 385 947,00 | 59 994,00 | 445 941,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 947,00 | 59 994,00 | 65 941,00 |
| | | 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 | 0,00 | 50 772,92 | 50 772,92 |
| | | 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 | 0,00 | 9 221,08 | 9 221,08 |
| Razem: | | | | 14 571 317,34 | -46 125,00 | 14 525 192,34 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/85/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 maja 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 563,00 | -5 256,00 | 33 307,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 563,00 | -5 256,00 | 33 307,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | -4 756,00 | 244,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 151 109,00 | 5 256,00 | 2 156 365,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 994 821,00 | 3 256,00 | 1 998 077,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 279 200,00 | -34 040,00 | 1 245 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 10 500,00 | 90 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 115,00 | 26 796,00 | 113 911,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 288,00 | 854,00 | 77 142,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 57 288,00 | 854,00 | 58 142,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 180,00 | 620,00 | 6 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 850,00 | 234,00 | 12 084,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 103 898,00 | -52 639,00 | 5 051 259,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 428 713,00 | -51 107,00 | 3 377 606,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 252 394,00 | -96 107,00 | 2 156 287,00 |
| 80113 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6,00 | 45 000,00 | 45 006,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 994,00 | -9 221,08 | 50 772,92 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 221,08 | 9 221,08 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 180 800,00 | -34 000,00 | 146 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -34 000,00 | 146 000,00 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 271,00 | 0,00 | 1 613 271,00 |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 90 761,00 | 0,00 | 90 761,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 611,00 | -3 109,00 | 79 502,00 |
| | | Razem: | 15 496 957,34 | -46 125,00 | 15 450 832,34 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otuląkowska