

UCHWAŁA NR XIX/118/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

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

uchwala, 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.
- uchwałą Nr XIII/85/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020r.
- zarządzeniem Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 05 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2020r.
- uchwałą Nr XIV/90/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020r.
- zarządzeniem Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 07 lipca 2020r.
- zarządzeniem Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 lipca 2020r.
- uchwałą Nr XV/100/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 sierpnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2020r.
- z zarządzeniem Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 września 2020r.
- zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 września 2020r.
- uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 05 października 2020r.
- zarządzeniem Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 października 2020r.

- zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 października 2020r.
- zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 listopada 2020r.
- uchwałą Nr XVII/104/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020r.
- zarządzeniem Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 listopada 2020r.
- zarządzeniem Nr 101/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020r.

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	-	16.176.358,06 zł.
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	15.037.160,90 zł.
- dochody majątkowe w wysokości	-	1 139 197,16 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

- 2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

4.257.808,46 zł.

zgodnie z zał. nr 3

- 3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	-	17.257.436,06 zł.
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	14.933.242,90 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	-	2.324.193,16 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

- 4) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

4.257.808,46 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **15.037.160,90 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 10.067.194,30 zł.

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.452.181,84 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.607.601,46 zł.

2) dotacje na zadania bieżące - 285.658,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.437.387,60 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 - 104.994,00 zł.

6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 2.324.193,16 zł.
zgodnie załącznikiem nr 5.

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

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

9) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Uzasadnienie do

UCHWAŁY NR XIX/118/2020

RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 28 grudnia 2020r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 28 grudnia 2020r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę - **40.258,00 zł**, na podstawie:

- 1) pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12 listopada 2020r w sprawie przyznania dotacji celowej w dziale 750, rozdział 75056, par. 2010 o kwotę 269,00 zł. na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- 2) pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758, rozdział 75802 par. 2750 o kwotę 39.989,00 zł.

Wydatki

Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie **40.258,00 zł**. zabezpieczając prawidłową realizację zadań.

Dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmieniono plan wydatków o kwotę 1.030,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne z zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, i o kwotę 7.000,00 zł na zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne zwiększono plan wydatków o kwotę 269,00 zł. na zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 75075 Promocja jst zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 49.430,00 zł. umniejszając plan wydatków w rozdziale 80149 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.680,00 zł., na zakup usług remontowych o kwotę 40.680,00 zł. oraz w rozdziale 80150 o kwotę 2.070,00 zł. na zakup usług remontowych.

W dziale 801 dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami 80101, 80104, 80113, 80148 i 80149 w celu wydatkowania środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 przesunięto środki w planie wydatków ze świadczeń społecznych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 dokonano przesunięcia środków w celu wydatkowania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 przesunięto środki w planie wydatków z zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.606,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dokonano zwiększenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 27.389,00 zł. Przesunięto środki z rozdziału 90004 do rozdziału 90019 na wydatek związany z monitoringiem wysypiska.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/2020

Rady Miasta Obrzycko

z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 717,00	269,00	86 986,00
	75056		Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 555,00	269,00	20 824,00
758			Różne rozliczenia	5 059 827,00	39 989,00	5 099 816,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 989,00	39 989,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	39 989,00	39 989,00
Razem:				16 136 100,06	40 258,00	16 176 358,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Orliakowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	93 307,00	-2 500,00	90 807,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 307,00	-2 500,00	90 807,00
			Zakup usług remontowych	6 093,00	-2 500,00	3 593,00
750	75011		Administracja publiczna	2 214 218,00	15 369,00	2 229 587,00
			Urzędy wojewódzkie	54 063,00	0,00	54 063,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	860,00	40 630,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,00	149,00	6 950,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	21,00	996,00
			Zakup usług pozostałych	1 030,00	-1 030,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 366,00	12 600,00	2 051 966,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 999,00	5 600,00	86 599,00
			Zakup usług pozostałych	166 281,00	7 000,00	173 281,00
			Spis powszechny i inne	20 555,00	269,00	20 824,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	269,00	279,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 500,00	6 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 500,00	2 900,00
			Oświata i wychowanie	5 405 470,93	0,00	5 405 470,93
			Szkoły podstawowe	3 642 959,00	60 706,00	3 703 665,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 063,00	-100,00	152 963,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 195,00	-2 221,00	2 342 974,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	430 581,00	-1 267,00	429 314,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 376,00	-538,00	36 838,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	-447,00	5 379,00
80104	3020	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	85 939,00	13 908,00	99 847,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 756,00	1 956,00	15 712,00
			Zakup usług remontowych	35 921,00	985,00	36 906,00
			Zakup usług pozostałych	45 481,00	-1 000,00	44 481,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 430,00	99 430,00
			Przedszkola	795 833,00	-10 183,00	785 650,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 716,00	-97,00	29 619,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 918,00	-928,00	490 990,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 439,00	-683,00	90 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 165,00	-130,00	7 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	-8 345,00	33 755,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 086,00	1 200,00	105 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 286,00	1 200,00	104 486,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 071,00	-1 093,00	474 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	-7,00	416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 976,00	-567,00	161 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 426,00	-376,00	28 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	-96,00	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 278,00	-85,00	26 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571,00	38,00	1 609,00
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	172 607,00	-48 560,00	124 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 880,00	7 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 989,00	-40 680,00	4 309,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 010,00	-2 070,00	106 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 070,00	22 930,00
852		Pomoc społeczna	723 467,44	0,00	723 467,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 590,00	0,00	12 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 539,00	-1 000,00	11 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	1 000,00	1 011,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 847,00	0,00	212 847,00
		Świetlice szkolne	190 132,00	0,00	190 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 299,00	-123,00	8 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 940,00	-145,00	131 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 042,00	-46,00	22 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	33,00	1 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	281,00	3 260,00
855		Rodzina	4 114 019,00	0,00	4 114 019,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 184,00	0,00	1 023 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 606,00	3 310,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-306,00	4 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	-1 300,00	530,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 814,00	27 389,00	1 807 203,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 036,00	27 389,00	546 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	27 389,00	152 389,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 300,00	-2 800,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	-2 800,00	23 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	2 800,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 800,00	9 300,00

Razem:			17 217 178,06	40 258,00	17 257 436,06
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 617,00	269,00	74 886,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 555,00	269,00	20 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 555,00	269,00	20 824,00
Razem:				4 257 539,46	269,00	4 257 808,46


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Ciułakowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	74 617,00	269,00	74 886,00
			Urzędy wojewódzkie	54 062,00	0,00	54 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	860,00	40 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,00	149,00	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	21,00	996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	-1 030,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	20 555,00	269,00	20 824,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	10,00	269,00	279,00
			Rodzina	4 076 915,00	0,00	4 076 915,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 305,00	0,00	1 015 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	1 606,00	2 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-306,00	4 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	-1 300,00	30,00
			Razem:	4 257 539,46	269,00	4 257 808,46

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	49 430,00	99 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	49 430,00	99 430,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 430,00	99 430,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	27 389,00	152 389,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	27 389,00	152 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	27 389,00	152 389,00
Razem:				2 105 685,16	76 819,00	2 182 504,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

