

UCHWAŁA NR XVIII.11.2020
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 220 ust.1, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Otyń na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2020 po stronie dochodów w zakresie zmniejszenia dochodów o kwotę ogółem **1.113.160,62 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę ogółem **804.603,56 zł** oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2020 po stronie przychodów w zakresie zwiększenia przychodów o kwotę **308.557,06 zł**. Przychody i rozchody budżetu w 2020r. zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2020 po stronie dotacji w zakresie zwiększenia dotacji o kwotę **60.000 zł**. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy po zmianie zawiera **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2020 po stronie dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w zakresie zmian kwot w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zestawienie dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych po zmianie zawiera **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 1 Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **36.756.725,38 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **34.931.505,38 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **1.825.220,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."

7. § 2. Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **38.589.742,44 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **32.947.166,44 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **5.642.576,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **32.947.166,44 zł** obejmują:

1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **16.546.819,38 zł**, z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10.083.904,00 zł**,

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.462.915,38 zł**,

2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.550.813,00 zł**,

3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.633.086,00 zł**,

4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.152.448,06 zł**,

5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **64.000,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **5.642.576,00 zł** obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **210.000,00 zł.**”

8. W § 3 Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.833.017,06 zł**, który pokryty zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.933.017,06 zł**, w tym: 826.811 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 2.106.206,06 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

9. W § 6 Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. ppkt b otrzymuje brzmienie:

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **133.619,90 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł.**”.

10. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” – otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” – otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. „Dochody rachunku dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane” – otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aneta Smolicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.11.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 721 185,00	-1 087 561,00	633 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 721 185,00	-1 287 561,00	433 624,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 721 185,00	-1 287 561,00	433 624,00
801			Oświata i wychowanie	251 985,00	-14 799,62	237 185,38
	80101		Szkoły podstawowe	75 089,00	1 216,38	76 305,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 216,00	1 216,00
		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	57 876,00	3 046,07	60 922,07
		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	10 213,00	-3 045,69	7 167,31
	80104		Przedszkola	176 896,00	-16 016,00	160 880,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 496,00	-16 016,00	64 480,00
855			Rodzina	12 764 771,00	-10 800,00	12 753 971,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 721,00	-10 800,00	932 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-10 800,00	97 200,00

Razem:	37 869 886,00	-1 113 160,62	36 756 725,38
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.11.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 984,00	400 000,00	1 545 984,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 684,00	400 000,00	1 492 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	400 000,00	715 000,00
600			Transport i łączność	7 032 609,00	-1 729 372,52	5 303 236,48
	60016		Drogi publiczne gminne	6 684 154,00	-1 729 372,52	4 954 781,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	110 000,48	210 000,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 058 654,00	-1 839 373,00	4 219 281,00
	60095		Pozostała działalność	80 040,00	0,00	80 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	563 927,00	115 030,00	678 957,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 927,00	115 030,00	678 957,00
		4810	Rezerwy	563 927,00	115 030,00	678 957,00
801			Oświata i wychowanie	8 449 463,00	121 859,84	8 571 322,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 871 072,00	137 875,84	6 008 947,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 120,00	49 904,93	93 024,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 651,00	2 297,39	10 948,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	7 674,98	15 990,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	288,03	1 882,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,00	1 094,11	2 279,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	41,24	268,24
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	1 216,00	106 316,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 255,00	66 644,02	71 899,02
		4309	Zakup usług pozostałych	619,00	8 715,14	9 334,14
	80104		Przedszkola	1 771 438,00	-16 016,00	1 755 422,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 981,00	-13 386,55	42 594,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 623,00	-2 301,01	7 321,99

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	-328,44	1 043,56
851			Ochrona zdrowia	166 995,00	37 619,90	204 614,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	37 619,90	133 619,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	20 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	17 619,90	47 019,90
852			Pomoc społeczna	2 344 424,00	25 259,22	2 369 683,22
	85203		Ośrodki wsparcia	821 143,00	25 259,22	846 402,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 827,46	22 599,46	364 426,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,24	2 659,76	42 890,00
855			Rodzina	13 310 875,00	25 000,00	13 335 875,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 261 788,00	25 000,00	1 286 788,00
		4269	Zakup energii	10 500,00	25 000,00	35 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 697,00	200 000,00	1 256 697,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	200 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 973,00	200 000,00	294 973,00
Razem:				39 394 346,00	-804 603,56	38 589 742,44

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 933 017,06
1	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	2 106 206,06
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	826 811,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w złotych		
				Podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miejska Nowa Sól			268.415,00
600	60095	6309	Powiat Nowosolski			60.000,00
750	75023	2710	Powiat Nowosolski			3.665,00
754	75412	2710	Powiat Nowosolski			350,00
851	85111	6300	Powiat Nowosolski			25.322,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Otyniu	410.200,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	153.183,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5.000,00
801	80104	2590	Prowadzenie przedszkola publicznego	560.000,00		
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			3.000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40.000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000,00
Ogółem				1.123.383,00		425.752,00

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 1.549.135,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.460.813,00 zł.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII.11.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 marca 2020 r.

"Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.74.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody rachunku dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane na rok 2020

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	524 464,00
801			Oświata i wychowanie	524 464,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
	80104		Przedszkola	184 464,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 464,00
			Wydatki	524 464,00
801			Oświata i wychowanie	524 464,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	184 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 464,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00