

**UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t j.: Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę 98 753 959,22 zł.

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 94 809 443,72 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 944 515,50 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę 102 834 061,97 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 92 867 933,89 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 966 128,08 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie

Hanna Knaflewska - Walkowiak

A. 6-7 11
18.12.2020

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa
na 2020 rok.

- I.** W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały:

Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się łącznie o kwotę **40 388,18**

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1 641 199,18

- a) W związku z wyższym wykonaniem planowanych dochodów zwiększa się:
- w rozdziale: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - § 0750 – wpływy najmu i dzierżawy o kwotę 2 800,00
 - § 0830 – wpływy z usług o kwotę 1 000,00
 - w rozdziale: 60017 – Drogi wewnętrzne
 - § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 14 000,00
 - w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - § 0470 – wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1 000,00
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000,00
 - w rozdziale: 75011 – Urzędy wojewódzkie
 - § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admn. rządowej o kwotę 250,00
 - w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin
 - § 0830 – wpływy z usług o kwotę 100,00
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 500,00
 - w rozdziale: 75416 – Straż gminna
 - § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień o kwotę 1 300,00
 - w rozdziale: 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - § 0350 - wpływy z podatku od działalności gosp od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej o kwotę 3 500,00
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 62,00
 - w rozdziale: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 160 000,00
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego o kwotę 3 000,00
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 27 000,00
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 30 000,00
 - § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 17 110,00
 - w rozdziale: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	30 000,00
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego	o kwotę	60 000,00
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego	o kwotę	1 400,00
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	o kwotę	70 000,00
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	131 500,00
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	16 000,00
w rozdziale: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	10 000,00
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	42 000,00
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	100,00
w rozdziale: 75621 – Udziały gmin stanowiących dochodów budżetu państwa		
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	450 000,00
w rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe		
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	o kwotę	1 500,00
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	650,00
- § 0920 – wpływy z odsetek	o kwotę	4 000,00
- § 0940- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	56 000,00
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	o kwotę	8 118,00
w rozdziale: 80104 – Przedszkola		
- § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	30 000,00
w rozdziale: 90002 – Gospodarka odpadami		
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	o kwotę	100,00
w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2 700,00

- b) Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 (data wpływu – 30.11.2020) w rozdziale: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w § 2920 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 90 000,00 na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- c) Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Nr ST3-4751.10.2020 z 9.12.2020 (data wpływu – 10.12.2020)
w dziale: 758 – Różne rozliczenia
w rozdziale: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
w § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

wprowadza się kwotę 356 663,00

Wymienione dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Gminie Wschowa są
niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin.

- d) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
zwiększono łącznie planowane dochody o kwotę 11 458,00

- e) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
w § 0750 zwiększa się dochody z wynajmu sal wiejskich w: Hetmanicach i
Olbrachcicach o kwotę 388,18

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1 600 811,00

- a) W rozdziale: 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
o kwotę 50 000,00
- b) W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 6260 – zmniejsza się planowaną dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na dofinansowanie zadania: Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy SP 3
we Wschowie o kwotę 356 041,00
Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.
- c) W rozdziale: 80195 – Pozostała działalność
w § 6257 – zmniejsza się planowaną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Lubuskie 2020 - na dofinansowanie zadania:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie realizowane w ramach
WPF o kwotę 692 062,00
Zadanie zostanie rozliczone w 2021 roku

Środki opisane w pkt 2 lit b i c zostały zaplanowane w Projekcie Uchwały budżetowej
na 2021 rok.

- d) W rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0770 – zmniejsza się wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 502 708,00.

Wydatki ogółem - Załącznik Nr 2	zwiększa się	o kwotę	40 388,18
3. Wydatki	<u>zwiększa się</u>	o kwotę	<u>90 388,18</u>
a) Na wnioski Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych			
a) w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe			
planuje się w planach finansowych jednostek oświatowych			
- w § 3020 - wydatki na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do internetu sprzętu przydatnego do prowadzenia nauki zdalnej		w łącznej kwocie	82 421,14
- w § 4240 – wydatki na zakup sprzętu		w łącznej kwocie	7 578,86
b) w rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby			
w § 4210 zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Hetmanice i Olbrachcice (z wynajmu sal wiejskich)		o kwotę	388,18
4. Wydatki	<u>zmniejsza się</u>	o kwotę	<u>50 000,00</u>
a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy			
w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe			
w § 4010 i 4110 – zmniejsza się wydatki		o kwotę	50 000,00

- II.** Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych w wydatkach sołectwa Przyczyna Górna kwotę 3 018,20 przesuwa się z rozdziału 92109 do rozdziału 60017 – na zakup tłucznia.

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 18 grudnia 2020 roku*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ 12020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2020
 Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośliny i owiectwo	963 965,52	3 300,00	967 265,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 800,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 800,00	2 800,00
600	60017	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	2 573 622,00	14 000,00	2 587 622,00
700	70005		Drogi wewnętrzne	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	14 000,00	19 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 370 216,86	-497 708,00	3 872 508,86
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 216,86	-497 708,00	3 872 508,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 216,86	-502 708,00	1 647 508,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	190 422,00	3 850,00	194 272,00
754	75023		Urzędy wojewódzkie	214 939,00	250,00	215 189,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	250,00
		0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 600,00	6 600,00
		0970	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
756	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 723,00	1 300,00	205 023,00
		0640	Straż gminna (miejska)	82 623,00	1 300,00	83 923,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
			Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 177 930,00	-1 051 672,00	29 229 602,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 562,00	18 562,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,00	62,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 583 550,00	237 110,00	6 820 660,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	160 000,00	6 160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	3 000,00	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	27 000,00	168 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 110,00	17 110,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 600,00	308 900,00	5 358 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	30 000,00	3 130 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	60 000,00	740 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	1 400,00	9 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	131 500,00	881 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 000,00	46 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 000,00	52 100,00	990 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	42 000,00	142 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 591 780,00	450 000,00	16 041 780,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	900 000,00
758		Różne rozliczenia	25 688 272,14	166 931,00	21 355 208,14
75801		Część oświatowa, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 528 712,00	90 000,00	14 618 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 528 712,00	90 000,00	14 618 712,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	356 663,00	356 663,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	356 663,00	356 663,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 499,14	20 268,00	183 767,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00	650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	56 000,00	56 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 118,00	8 118,00
801		Oświata i wychowanie	2 880 165,34	-1006 645,00	1 873 520,34
80101		Szkoły podstawowe	399 765,00	-344 583,00	55 182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	448,00	45,00	493,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 396,00	-1 137,00	25 259,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 335,00	3 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 159,00	9 215,00	13 374,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 041,00	-356 041,00	0,00
80104		Przedszkola	1 236 687,00	30 000,00	1 266 687,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	30 000,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	692 062,00	-692 062,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	692 062,00	-692 062,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 525,00	2 800,00	38 325,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 525,00	2 700,00	14 225,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 015,44	388,18	29 403,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 015,44	388,18	29 403,62

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 015,44	388,18	29 403,62
Razem:			98 713 571,04	40 388,18	98 753 959,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2020

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	5 742 826,00	3 018,20	5 745 843,20
			Drogi wewnętrzne	40 758,00	3 018,20	43 776,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 758,00	3 018,20	43 776,20
801	80101		Oswiata, wychowanie	36 939 606,34	40 000,00	36 959 606,34
			Szkoły podstawowe	20 875 354,00	40 000,00	20 915 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 755,00	82 421,14	396 176,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 489 692,00	-38 000,00	13 451 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 843,00	-12 000,00	2 291 843,00
921	92109	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 402,00	7 578,86	226 980,86
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 527,61	-2 630,02	3 463 897,59
			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 307,12	-2 630,02	1 882 677,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 554,14	388,18	161 942,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 686,20	-2 203,00	98 483,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 891,55	-600,00	24 291,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 841,99	-215,20	12 626,79
Razem:				102 793 673,79	40 388,18	102 834 061,97