

Projekt

z dnia 8 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa za
2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. W załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W załączniku Nr 6 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:" 1. Nadwyżka w kwocie **462 961,00 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **1 537 039,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały."

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **98 498 139,55 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 95 222 706,55 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 275 433,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **98 035 178,55 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 94 928 973,55 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 106 205,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

**Hanna Knaflewska
- Walkowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18.03.2021

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 943 186,00	-65 355,00	24 877 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 807 506,00	-65 355,00	14 742 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 807 506,00	-65 355,00	14 742 151,00
801			Oświata i wychowanie	2 842 162,13	-84 022,00	2 758 140,13
	80101		Szkoły podstawowe	478 040,00	-84 022,00	394 018,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 022,00	-84 022,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 540,00	6 540,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 540,00	6 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 540,00	6 540,00
852			Pomoc społeczna	1 876 799,30	95 930,00	1 972 729,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	548,55	93 930,00	94 478,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 930,00	93 930,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				98 545 046,55	-46 907,00	98 498 139,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18.03.2021

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 112 445,00	3 400,00	8 115 845,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	1 400,00	135 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	1 400,00	77 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	60 140,00	965 140,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	55 000,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	397 300,00	5 140,00	402 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 704,00	40 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	436,00	12 436,00
852			Pomoc społeczna	5 058 436,30	95 930,00	5 154 366,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 548,55	93 930,00	149 478,55
		3110	Świadczenia społeczne	55 537,58	93 000,00	148 537,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,97	870,00	880,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	204,00	204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 074,63	0,00	2 637 074,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 271,00	0,00	942 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 534,45	0,00	35 534,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 348,37	70 211,66	3 663 560,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 926 677,37	21 211,66	1 947 889,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 399,57	21 211,66	212 611,23
	92116		Biblioteki	764 000,00	14 000,00	778 000,00

	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	35 000,00	181 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	523 087,26	-21 211,66	501 875,60
	92601	Obiekty sportowe	333 411,66	-21 211,66	312 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 211,66	-21 211,66	300 000,00
Razem:			97 826 708,55	208 470,00	98 035 178,55

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/ 2021
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 18 marca 2021 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2021
ROK**

Przychody	1 537 039,00
§ 9050 - Przychody 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	929 152,00
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	84 022,00
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	523 865,00
Dochody	98 498 139,55
bieżące	95 222 706,55
majątkowe	3 275 433,00
<hr/>	
Przychody + Dochody	100 035 178,55
Rozchody	2 000 000,00
§ 9820 - Wykup obligacji i innych papierów wartościowych	2 000 000,00
wykup obligacji - Bank PKO B. P. S. A. w Warszawie	2 000 000,00
Wydatki	98 035 178,55
bieżące	94 928 973,55
majątkowe	3 106 205,00
<hr/>	
Rozchody + Wydatki	100 035 178,55

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	764 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00
	92118		Muzea	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
Razem				2 964 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92116		Biblioteki	14 000,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
Razem				26 000,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 18 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa
na **2021 rok**.

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

<u>Dochody ogółem</u> - Załącznik Nr 1	zmniejsza się łącznie o kwotę	46 907,00
1. Dochody	<u>zwiększa się</u> o kwotę	<u>102 470,00</u>
a) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w § 0970 – planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na transport do punktów szczepień przeciwko COVID 19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów	w kwocie	6 540,00
b) w rozdziale: 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 0970 – planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dopłaty do dodatku mieszkaniowego	w kwocie	93 930,00
c) w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność w § 2700 - planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację Programu „ Wspieraj Seniora”	w kwocie	2 000,00.
2. Dochody	<u>zmniejsza się</u> o kwotę	<u>149 377,00</u>
a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021) w rozdziale: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w § 2920 - zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej	o kwotę	65 355,00 do kwoty 14 742 151,00
b) W rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe w § 2701 – zdejmuje się planowane środki z Programu ERASMUS + na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu ERASMUS + w latach 2021 – 2022	w kwocie	84 022,00
Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy w 2020 roku i stanowi w 2021 roku – przychód.		
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>zwiększa się</u> o kwotę	208 470,00
3. Wydatki	<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>208 470,00</u>
a) W rozdziale: 75020 – Starostwa powiatowe w § 2710 – planuje się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych wraz ze		

znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Wschowa w związku z nadaniem nazwy dróg położonych w części zachodniej Miasta Wschowa oraz zmiany nazwy części ulicy Zacisze we Wschowie w kwocie 2 000,00

- b) W rozdziale: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 – planuje się wydatki na informacje o szczepieniach przeciwko COVID 19 zawarte w Gazecie „Jestem ze Wschowy” w kwocie 1 400,00
- c) W rozdziale: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 6170 – planuje się wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 55 000,00
z tego: na zakup kamery termowizyjnej - 25 000,00,
na zakup sprzętu ratowniczego – 30 000,00.
- d) W rozdziale: 75416 – Straż Miejska w § 4210 – planuje się wydatki w kwocie 5 140,00 na zakup paliwa i telefonów komórkowych na potrzeby transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz informowania o szczepieniach przeciwko COVID 19.
- e) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 3110, 4210 i 4300 planuje się wydatki na dopłaty do dodatku mieszkaniowego w kwocie 93 930,00
- w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność w § 4010, 4110, 4120, 4410 planuje się wydatki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 2 000,00
- f) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6580 – planuje się wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na roboty zabezpieczające w Zborze Ewangelickim we Wschowie – zalecenia Lubuskiego Konserwatora zabytków w kwocie 35 000,00
- g) Na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa w rozdziale: 92116 – Biblioteki w § 6560 – planuje się dotację celową dla Biblioteki na wymianę drzwi zewnętrznych w kwocie 14 000,00

4. W wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między rozdziałami i paragrafami, które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:

- a) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych
- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w Nowej Wsi i Tylewicach dokonuje się następujących zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołectkiego
- w sołectwie Nowa Wieś
z przedsięwzięcia: Budowa boiska do piłki siatkowej w Nowej Wsi (92601 §

6050)

kwotę 21 211,66 przesuwa się na nowe przedsięwzięcie:

Remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Nowej Wsi (92109 § 6050)

- w sołectwie Tylewice

z przedsięwzięcia: Zakup kostki brukowej do wyrównana terenu przy sali wiejskiej w Tylewicach (90004 § 4270) – kwotę 26 534,45 przesuwa się na nowe

przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach

(zabezpieczenie budynków, zakrycie rowu, projekt strefy edukacji) - 90004 § 4270.

II. Po stronie przychodów:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy | |
| | zwiększa się o kwotę | 171 355,00 |
| 2. | wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | |
| | w kwocie | 84 022,00 |

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 5 marca 2021 roku*