

UCHWAŁA NR XX/185/20
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,
- 3) w przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 3,
- 4) w dochodach z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 4,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 5.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.284.772,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 70.919.140,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.365.631,70 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **80.640.181,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 69.536.862,59 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.103.319,09 zł

§ 4. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.355.409,68 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i spłat pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.305.402,68 zł, w tym:

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 w kwocie 3.345.823,00 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 94.764,53 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 189.815,15 zł,

4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.675.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.949.993,00 zł w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł,

2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.749.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 708 267,30	1 301,00	1 709 568,30
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	391,00	525 391,00
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00	910,00	122 010,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,00	910,00
			Rodzina	26 636 580,00	15 800,00	26 652 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 547 000,00	12 500,00	18 559 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 500,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 554 580,00	3 300,00	7 557 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 300,00	5 000,00
Razem:				73 267 671,00	17 101,00	73 284 772,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 695,52	1 301,00	650 996,52
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00	1 301,00	2 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 301,00	2 341,00
801			Oświata i wychowanie	20 095 805,40	-305,00	20 095 500,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 257 034,70	-305,00	12 256 729,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 521,00	-305,00	524 216,00
851			Ochrona zdrowia	349 840,00	0,00	349 840,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	0,00	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	-100,00	14 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 047,53	91 330,75	414 378,28
	85395		Pozostała działalność	323 047,53	91 330,75	414 378,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 433,64	24 597,61	178 031,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 137,79	5 522,81	35 660,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 139,11	1 070,82	5 209,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 071,11	7 578,40	30 649,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 510,15	27 610,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 655,78	2 655,78
		4227	Zakup środków żywności	805,00	352,62	1 157,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 013,56	28 877,22	71 890,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 729,75	6 408,59	23 138,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 749,00	1 756,75	20 505,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	847 250,52	305,00	847 555,52
	85401		Świetlice szkolne	507 495,52	305,00	507 800,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 465,00	305,00	22 770,00

855			Rodzina	27 414 943,00	15 800,00	27 430 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 547 000,00	12 500,00	18 559 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	12 500,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 454 700,00	3 300,00	7 458 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 300,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 909,07	0,00	4 147 909,07
	90095		Pozostała działalność	2 021 708,07	0,00	2 021 708,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 577,35	-12 000,00	38 577,35
			Fundusz sołecki - Stypendiów	13 500,00	-12 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Fundusz sołecki - Stypendiów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				80 531 749,93	108 431,75	80 640 181,68

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 305 402,68
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	3 345 823,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	94 764,53
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	189 815,15
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 675 000,00
Rozchody ogółem:			1 949 993,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 749 993,00

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki									
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan					
	756	75618	0480	290 000,00			851	85153		5 000,00				
							4210	1 500,00						
							4300	3 500,00						
							Dział	Rozdział	§	Plan				
							851	85154		285 000,00				
									2820	30 000,00				
									3020	720,00				
									4010	66 996,00				
									4040	5 427,00				
									4110	25 997,00				
									4120	1 775,00				
									4140	600,00				
									4170	112 924,00				
									4210	14 480,00				
									4270	500,00				
									4300	21 055,00				
									4360	600,00				
									4410	500,00				
				4430	100,00									
				4440	2 326,00									
				4700	1 000,00									
Ogółem:				290 000,00	Ogółem:				290 000,00					

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		196,56
921	92109	4210		5 000,00
921	92109	4300		8 000,00
921	92195	4210		3 600,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92605	6060		10 000,00
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec
900	90095	4210		1 500,00
900	90095	6060		12 000,00
921	92195	4210		3 000,00
926	92605	4300		21 093,50
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	37 593,50
754	75412	4210		2 500,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92195	4210		5 146,31
921	92195	4300		4 000,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	6060		10 000,00
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	23 646,31
900	90015	6050		25 500,00
900	90095	4210		3 500,00
921	92195	4210		2 404,00
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	32 404,00
754	75412	4210		2 000,00
900	90095	4210		1 000,00
900	90095	4270		541,14
921	92109	4210		4 000,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		1 000,00
926	92695	4300		7 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	16 541,14
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		1 000,00
900	90095	4270		500,00
921	92109	4210		5 161,24
921	92195	4210		5 000,00
926	92605	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	24 661,24
921	92109	4210		1 100,00
921	92109	4270		2 493,82
921	92195	4210		1 000,00
926	92695	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	12 593,82

754	75412	4210		200,00
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		6 315,64
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4300		1 600,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	11 315,64
750	75075	4300		400,00
750	75095	4300		1 500,00
900	90015	4300		3 000,00
900	90095	4210		600,00
921	92109	4210		4 400,00
921	92109	4270		7 961,34
921	92195	4210		3 300,00
921	92195	4300		3 500,00
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	24 661,34
600	60017	4210		4 435,97
754	75412	4210		1 000,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90095	4210		500,00
900	90095	4270		1 500,00
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	9 435,97
600	60017	4210		2 000,00
900	90015	6050		7 000,00
900	90095	4210		240,33
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	21 240,33
600	60017	4210		200,00
754	75412	4210		500,00
900	90004	4210		500,00
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		5 677,30
921	92195	4300		1 400,00
926	92695	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	10 977,30
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		500,00
921	92116	4210		500,00
921	92116	4300		2 000,00
921	92195	4210		6 000,00
926	92605	4210		1 266,64
926	92695	4210		6 000,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	21 766,64

600	60017	4210		2 500,00
900	90095	4210		500,00
900	90095	4270		600,00
921	92109	4210		1 029,11
921	92109	4270		6 900,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		1 500,00
926	90605	4210		1 700,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	16 729,11
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		1 000,00
921	92195	4210		1 800,00
921	92195	4300		2 600,00
926	92605	4210		7 858,47
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	13 458,47
921	92195	4210		7 000,00
921	92195	4300		1 400,00
926	92695	4210		5 500,00
926	92695	4300		2 415,58
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	16 315,58
900	90095	4210		140,46
921	92195	4210		9 100,00
921	92195	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	11 240,46
750	75095	4210		1 000,00
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	4210		586,28
921	92109	4300		500,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		2 500,00
926	92605	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	14 586,28
600	60017	4300		13 000,00
900	90095	4210		300,00
921	92109	4270		812,39
921	92195	4210		2 500,00
921	92195	4300		2 500,00
926	92605	4300		11 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	30 112,39
600	60016	4210		2 635,22
600	60017	4210		1 500,00
900	90095	4210		500,00
921	92195	4210		3 000,00
921	92195	4300		1 500,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	9 135,22
Razem:				392 211,30

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **dochodów budżetu** (załącznik nr 1);

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 391,00 zł

- zwrot należności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

b) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 910,00 zł

- zwrot należności z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli - refundacja za pracownika.

2. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

b) rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł

- odsetki od świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **wydatków budżetu** (załącznik nr 2);

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.301,00 zł

- na wydatki związane z powadzeniem działań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 305,00 zł i przenosi się do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 - Świetlice szkolne § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie.

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 100,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 100,00 zł

- z przeznaczeniem na ubezpieczenie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych podczas wyjazdów i wycieczek organizowanych przez opiekunów świetlic socjoterapeutycznych.

4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24.597,61 zł

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.522,81 zł

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 1.070,82 zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 7.578,40 zł

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 12.510,15 zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.655,78 zł

§ 4227 - zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 352,62 zł

§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 28.877,22 zł

§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 6.408,59 zł

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 1.756,75 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z niewykorzystaniem w 2019 roku części środków na realizację projektów pn. "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości"

i "Kožuchowska Jedyńka Dzieciom".

5. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

b) rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4580 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł

- odsetki od świadczeń rodzinnych.

Wprowadza się zmiany w zakresie Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

1. Fundusz sołecki Stypułów

- przenosi się kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 90095 z § 4210 do § 6060 w ramach zadania - zakup kosiarki samobieżnej.