

UCHWAŁA Nr XXI/196/20
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 marca 2020 roku
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.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.315.573,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 70.949.941,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.365.631,70 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **80.870.982,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 69.558.663,59 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.312.319,09 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 7.555.409,68 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 9.505.402,68 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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200.000,00 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 189.815,15 zł,
- 5) 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. 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 § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w kwocie ogółem 6.738.147,16 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.710.074,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.696.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 890.574,16 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.440.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 7. 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

Uzasadnienie do uchwały.

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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

- sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli kosztów kształcenia ustawicznego.

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 75412 - Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie wyposażenia i zakup materiałów dla jednostek OSP na terenie Gminy Koźuchów.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4700 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

- sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli kosztów kształcenia ustawicznego.

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6.933,47 zł

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 146,12 zł

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 12,84 zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.835,00 zł

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.384,98 zł

§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 9.552,76 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10.528,10 zł,

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 2.152,21 zł.

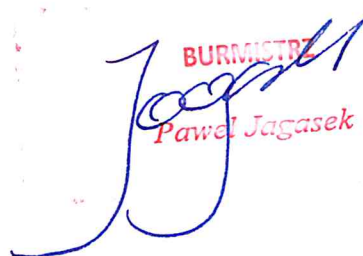
Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb zakończenia realizacji projektu pn. "Koźuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości".


4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł

- wniesienie wkładów do Spółki "USKOM" w Koźuchowie.


BURMISTRZ
Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ireneusz Drzewiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/196/20
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 26 marca 2020 roku

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 709 568,30	9 000,00	1 718 568,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 010,00	9 000,00	131 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				73 306 573,00	9 000,00	73 315 573,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 695,52	0,00	658 695,52
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	478 335,00	0,00	478 335,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 156,00	2 500,00	103 656,00
852			Pomoc społeczna	4 980 215,30	9 000,00	4 989 215,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 910,00	9 000,00	1 764 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 378,28	0,00	414 378,28
	85395		Pozostała działalność	414 378,28	0,00	414 378,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 031,25	-6 933,47	171 097,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 660,60	-146,12	35 514,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 209,93	-12,84	5 197,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 649,51	1 835,00	32 484,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,15	8 384,98	35 995,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 890,78	9 552,76	81 443,54
		4307	Zakup usług pozostałych	17 370,00	-10 528,10	6 841,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 505,75	-2 152,21	18 353,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 909,07	200 000,00	4 347 909,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	200 000,00	351 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				80 661 982,68	209 000,00	80 870 982,68

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 505 402,68
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	189 815,15
5	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

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 710 074,00	890 574,16
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		150 000,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		728 109,16
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 665,00
750	75023	2310	Gmina Niegosławice		1 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 800,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 084 335,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	625 739,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 696 799,00	1 440 700,00
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	527 400,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	608 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	270 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	944 000,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	78 200,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	141 747,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	103 452,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 550,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	24 000,00	
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		273 600,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		400 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 250,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 050,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		246 000,00
Ogółem				4 406 873,00	2 331 274,16