

UCHWAŁA NR XII/105/2020
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 233.360,32zł, zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.723.695,95zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 41.709.705,37zł z tego:

a. dochody bieżące 38.488.016,29zł,

b. dochody majątkowe 3.221.689,08zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 64.814,49zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.410.893,39zł oraz dokonuje się przesunięć w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu ogółem wynosi 52.887.536,08zł z tego:

a. wydatki bieżące 37.200.642,69zł,

b. wydatki majątkowe 15.686.893,39zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 11.177.830,71zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytem bankowym.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12.816.043,51zł z tego:

a. sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Ośno Lubuskie w wysokości 7.500.000,00zł

b. zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 4.000.000,00zł

c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.243.474,66zł

d. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - w wysokości 45.455,49zł,

e. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia dochodów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska i wydatków z tym związanych w wysokości 27.113,36zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.638.212,80zł.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej określający dochody związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska i wydatki z tym związane – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limit zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000,00zł.

2. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 500 000,00zł.

3. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 677 830,71zł.

4. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 322.169,29zł.

4. Ustala się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń - w kwocie 500 000,00zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/105/2020 z dnia 26.03.2020r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 350,00	-170 000,00	2 054 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 350,00	-170 000,00	1 537 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-170 000,00	1 330 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	30 000,00	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00	8 635,00	9 933,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 635,00	8 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 635,00	8 635,00
756			Docho	11 940 054,00	164 000,00	12 104 054,00
	75616		Docho	2 364 800,00	150 000,00	2 514 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	14 000,00	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	14 000,00	33 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 312 594,97	20 001,32	7 332 596,29
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 942,97	20 001,32	29 944,29
			Wpływy z pozostałych odsetek	9 942,97	20 001,32	29 944,29
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 885,03	-2 542 971,95	5 384 913,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 440 385,03	-2 553 695,95	1 886 689,08	
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 440 385,03	-2 553 695,95	1 886 689,08

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	10 724,00	15 724,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 724,00	10 724,00

Razem:			44 200 041,00	-2 490 335,63	41 709 705,37
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XII/105/2020 z dnia 26.03.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka leśna	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Dostarczanie wody	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 850,00	0,00	1 145 850,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 020 850,00	0,00	1 020 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-17 070,00	292 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	70,00	420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 000,00	2 800,00
750	75023		Administracja publiczna	4 008 264,85	0,00	4 008 264,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 396,01	0,00	2 972 396,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
751	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00	8 635,00	9 933,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 635,00	8 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 951,00	5 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	196,00
			Oświata i wychowanie	8 920 720,00	0,00	8 920 720,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 029 950,00	0,00	6 029 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	-17 485,00	3 782 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	17 485,00	302 485,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00		
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 600,00	0,00	352 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-500,00	18 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		500,00		2 500,00
80104		Przedszkolia	1 362 120,00		0,00		1 362 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		-500,00		3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00		300,00		610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 870,00		0,00		599 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00		-380,00		257 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00		380,00		18 480,00
851		Ochrona zdrowia	222 700,00		45 455,49		268 155,49
		Przeoidziałanie alkoholizmowi	148 000,00		45 455,49		193 455,49
85154		Zakup usług pozostałych	31 900,00		45 455,49		77 355,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 436 739,00		2 409 617,39		19 846 356,39
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 207 600,00		2 398 893,39		14 606 493,39
90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		15 113,36		36 113,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 385,03		299 947,53		4 740 332,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 714,97		2 083 832,50		9 820 547,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 623 400,00		0,00		2 623 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00		-7 000,00		883 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00		7 000,00		62 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 239,00		10 724,00		56 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 724,00		20 724,00
926		Kultura fizyczna	447 900,00		30 000,00		477 900,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 900,00		30 000,00		477 900,00
92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		30 000,00		30 000,00
Razem:			50 411 828,20		2 475 707,88		52 887 536,08

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/105/2020
z dnia 26.03.2020r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY BUDŻETU		12 816 043,51
1.	Przychody jst 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	72 568,85
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 243 474,66
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
	ROZCHODY BUDŻETU		1 638 212,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 638 212,80

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/105/2020
z dnia 26.03.2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/105/2020
z dnia 26.03.2020r.**

**OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.			Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	756	75618	0480	2 000,00	851	85153	
					1 000,00			4210
					1 000,00			4300
					148 000,00	851	85154	
					30 000,00			2830
					300,00			3020
					22 000,00			4010
					1 300,00			4040
					9 500,00			4110
					1 500,00			4120
					29 700,00			4170
					4 000,00			4210
					7 000,00			4280
					77 355,49			4300
					500,00			4360
					3 000,00			4400
					3 000,00			4410
					1 300,00			4440
					1 000,00			4610
					2 000,00			4700
RAZEM	150 000,00				195 455,49			

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/105/2020
z dnia 26.03.2020r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE**

DOCHODY				WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja			
		Dz	§			Dz	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	900	90019	0690	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	30 000,00	010	01008	4300
	2 000,00	900	90019	0580	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	900	90026	4300
					Budowa kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lubuskim	27 113,36	900	90001	6050
RAZEM	20 000,00				RAZEM	67.113,36			

