

32 /
San

Projekt

z dnia 13 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

4
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2020 r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO
Dnia 14.05.2020r. /y

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.276.090,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi 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.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.903.618,87 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 5.167.501 zł,
- 3) 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 2.736.117,87zł.

2. Dotychczasowy załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2020 roku” do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020” do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39.170.300,53zł.

§ 7. Paragraf 8 pkt 4 uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 548.448,87zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 108.860zł”.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568 i poz. 695.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budyh

SKARBNIK GMINY

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

13.05.2020

Stanisław Pius
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 775 501,00	8 458,00	4 783 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 500,00	8 458,00	1 992 958,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
				150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	68 458,00	98 458,00
				30 000,00	68 458,00	98 458,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 760 287,00	16 542,00	50 776 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 300,00	25 000,00	963 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	25 000,00	43 000,00
				18 000,00	25 000,00	43 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 577 987,00	-8 458,00	25 569 529,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 727 987,00	-8 458,00	24 719 529,00
				24 727 987,00	-8 458,00	24 719 529,00
758			Różne rozliczenia	18 637 719,00	-166 340,00	18 471 379,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 245 428,00	-166 340,00	15 079 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 245 428,00	-166 340,00	15 079 088,00
				15 245 428,00	-166 340,00	15 079 088,00

Dochody ogółem, w tym:	130 937 202,53	-141 340,00	130 795 862,53
dochody bieżące:	124 217 734,53	-209 798,00	124 007 936,53
dochody majątkowe:	6 719 468,00	68 458,00	6 787 926,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 587 302,88	0,00	6 587 302,88
	60095		Pozostała działalność	47 302,88	0,00	47 302,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 460,00	5 040,00
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	7 500,00	-2 460,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 802,88	2 460,00	17 262,88
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	4 500,00	2 460,00	6 960,00
801			Oświata i wychowanie	32 291 600,00	-86 340,00	32 205 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 040 600,00	-86 340,00	19 954 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 217 100,00	-86 340,00	12 130 760,00
				12 217 100,00	-86 340,00	12 130 760,00
851			Ochrona zdrowia	673 500,00	132 308,87	805 808,87
	85111		Szpital ogólny	75 000,00	35 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
				0,00	35 000,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 140,00	97 308,87	548 448,87
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 308,87	31 308,87
				9 000,00	22 308,87	31 308,87
		4300	Zakup usług pozostałych	136 480,00	35 000,00	171 480,00
				136 480,00	35 000,00	171 480,00
852			Pomoc społeczna	7 378 444,59	-20 000,00	7 358 444,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 275 200,00	-20 000,00	2 255 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00	-20 000,00	1 640 500,00

				1 660 500,00	-20 000,00	1 640 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 521 500,00	-80 000,00	1 441 500,00
	85401		Świetlice szkolne	1 390 400,00	-80 000,00	1 310 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 450,00	-80 000,00	928 450,00
				1 008 450,00	-80 000,00	928 450,00
855			Rodzina	42 464 312,00	20 000,00	42 484 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	987 000,00	20 000,00	1 007 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	15 000,00	125 000,00
				110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	5 000,00	20 800,00
				15 800,00	5 000,00	20 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 231,33	-5 000,00	4 375 231,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 098,54	-5 000,00	321 098,54
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	-5 000,00	88 400,00
				73 000,00	-5 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	5 548 495,68	-5 000,00	5 543 495,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 745,68	-5 000,00	812 745,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-5 000,00	4 800,00
				7 000,00	-5 000,00	2 000,00

Wydatki ogółem, w tym:	142 115 984,53	-44 031,13	142 071 953,40
wydatki bieżące:	120 626 321,53	-79 031,13	120 547 290,40
wydatki majątkowe:	21 489 663,00	35 000,00	21 524 663,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2020 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami
 w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 903 618,87
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	2 736 117,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 167 501,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 627 528,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 627 528,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
<i>razem</i>				2 669 740,00
2. Dotacje celowe				
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
851	85120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 283,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 500,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00
razem				1 494 214,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 163 954,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
				1 314 000,00
2. Dotacje celowe				
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00
razem				1 043 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 357 500,00
Dotacje razem:				6 521 454,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-141.340zł), wynikające:

- 1) ze zmniejszenia środków w kwocie **60.000zł** z wpływów z opłaty wynikającej z użytkowania wieczystego nieruchomości (70005 §0550),
- 2) ze zwiększenia środków w kwocie **68.458zł** z wpływów wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005 §0760),
- 3) ze zwiększenia środków w kwocie **25.000zł** wynikających z wpływów z opłaty eksploatacyjnej (75618 §0460),
- 4) ze zmniejszenia środków w kwocie **8.458zł** wynikających z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zawiadomienie Ministerstwa Finansów (75621 §0010),
- 5) ze zmniejszenia środków w kwocie **166.340zł** z tytułu subwencji oświatowej - zawiadomienie Ministerstwa Finansów (75801 §2920),

- zmiany w planie wydatków (-44.031,13zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectwa Kuźnik w ramach tego samego zadania (60095 §4210, 4300),
- 2) ze zmniejszenia środków w kwocie **166.340zł** w placówkach szkolnych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej (80101, 85401 §4010),
- 3) z wprowadzenia kwoty **35.000zł** na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na zakup respiratora transportowego dla karetki Szpitala Międzyrzeckiego (85111 §6300). Zakup sprzętu pozwoli na niezbędne zabezpieczenie mieszkańców gminy Międzyrzecz oraz udzielenie pomocy medycznej w przypadku leczenia epidemii,
- 4) z wprowadzenia kwoty **97.308,87zł** wynikającej z rozliczenia środków programu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za rok 2019 i przeznaczenie jej na:
 - zakup środków ochrony przed koronawirusem dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlic wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie wiejskim – kwota 22.308,87zł (85154 §4210),
 - zakup materiałów promocyjnych z elementami profilaktyki uzależnień – kwota 35.000zł (85154 §4300),
 - zakup wyposażenia dla oddziałów i poradni realizujących zadania z leczeniem uzależnień SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – kwota 40.000zł (85154 §2800),
- 5) z przeniesienia środków w kwocie 20.000zł pomiędzy działem 852, rozdziałem 85219 a działem 855, rozdziałem 85504, które spowodowane jest koniecznością objęcia większej liczby rodzin wsparciem w formie asystentury,
- 6) ze zmniejszenia o kwotę **10.000zł** planu wydatków przeznaczonych na organizację imprez artystycznych w gminie (92105 §4300) i organizację imprez sportowych w gminie (92605 §4170).

- zwiększenie planowanego deficytu o 97.308,87zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu 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 – środki programu profilaktyki alkoholowej.


mgr inż. Remigiusz Lorenz