

UCHWAŁA NR XXX/398/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/341/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1) Ustala się dochody budżetu w kwocie 163.587.850,13zł., zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. dochody bieżące 149.072.725,13zł.

· z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. – 572.070,00zł.

2. dochody majątkowe 14.515.125,00zł.

· z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. – 7.561.699,00zł.

2) Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 184.444.724,13zł., zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. wydatki bieżące 151.186.076,13zł.

2. wydatki majątkowe 33.258.648,00zł.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.856.874,00zł., który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 14.000.000,00zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.187.803,00zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 2.669.071,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 23.862.914,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 3.006.040,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 10.578.796,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

1. dotacje podmiotowe w wysokości: 5.247.800,00zł.

2. dotacje celowe w wysokości: 5.330.996,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Olesiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/398/2021

Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Świebodzin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 808 088,00	26 970,00	58 835 058,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 827 500,00	26 970,00	15 854 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	26 970,00	296 970,00
852			Pomoc społeczna	2 625 975,01	3 030,00	2 629 005,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 692,01	3 030,00	6 722,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 030,00	3 030,00	6 060,00
926			Kultura fizyczna	449 765,00	-35 000,00	414 765,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	437 442,00	-35 000,00	402 442,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:				163 592 850,13	-5 000,00	163 587 850,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/398/2021

Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Świebodzin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 321 965,00	10 000,00	7 331 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 093 525,00	10 000,00	6 103 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 290,00	10 000,00	4 075 290,00
710			Działalność usługowa	1 365 319,00	-126 714,00	1 238 605,00
	71035		Cmentarze	1 261 719,00	-126 714,00	1 135 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 100,00	-126 714,00	483 386,00
852			Pomoc społeczna	8 330 756,01	3 030,00	8 333 786,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293 692,01	3 030,00	296 722,01
		3110	Świadczenia społeczne	293 678,77	3 027,45	296 706,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,24	2,55	15,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 294 901,00	216 714,00	29 511 615,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 825 809,00	116 714,00	14 942 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 696,00	126 714,00	417 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 071,00	-10 000,00	1 140 071,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 501,00	2 492 616,00	7 213 117,00
	92118		Muzea	502 050,00	12 000,00	514 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 100,00	12 000,00	504 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	2 480 616,00	2 585 616,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 480 616,00	2 480 616,00
926			Kultura fizyczna	5 562 875,00	-30 000,00	5 532 875,00
	92601		Obiekty sportowe	961 000,00	-30 000,00	931 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00

Razem:	181 879 078,13	2 565 646,00	184 444 724,13
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/398/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świebodzin na 2021 rok

Lp.	Treść		Kwota
Przychody ogółem:			23 862 914,00
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	4 187 803,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 675 111,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 006 040,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 006 040,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/398/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	36 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00

Razem:	36 000,00
---------------	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	36 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna - realizacja zadań powiatowych</i>	

Razem:	36 000,00
---------------	------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/398/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 063 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	891 892,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 048,00
			<i>Remont drogi powiatowej nr 1219F w miejscowości Glińsk</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 892,00
			<i>Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III</i>	491 067,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Grodziszcz</i>	400 825,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>BO/2021- Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej</i>	
	92116		Biblioteki	6 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00
			<i>BO/2021 - Fantastyczna sobota</i>	
	92118		Muzea	9 950,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 950,00
			<i>BO/2020 - Młodzi tworzą muzeum. Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w Muzeum Regionalnym.</i>	
Razem dotacje celowe				1 145 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
			<i>Świebodziński Dom Kultury ul. Piłsudskiego 39-41</i>	
	92116		Biblioteki	936 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Świebodzinie</i>	
	92118		Muzea	504 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 100,00

			Muzeum Regionalne w Świebodzinie	
Razem dotacje podmiotowe				3 340 100,00
Razem:				4 485 390,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			<i>Bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych</i>	
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		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	52 000,00
			<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa</i>	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
			<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00
		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	190 000,00
			<i>Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		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
			<i>Aktywność społeczna osób starszych</i>	
855			Rodzina	255 000,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	255 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	120 000,00
			<i>Żłobek "Domek niani"</i>	90 000,00
			<i>Klub Maluszka "Motylek" s.c.</i>	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	150 000,00
			<i>Nowe źródła ogrzewania</i>	
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		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	55 000,00
			<i>Ekologia i ochrona zwierząt</i>	15 000,00
			BO/2020 - Projekt na organizację warsztatów w pracowni BOTANIKUM	10 000,00
			BO/2021 - Redizajn - warsztaty z odnawiania mebli, tworzenie nowego ze starego	15 000,00
			BO/2021 - Tworzymy z natury	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 706,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 480 616,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 480 616,00
			<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	
	92195		Pozostała działalność	118 090,00
		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	118 090,00
			<i>Podtrzymywanie tradycji narodowych i upowszechnianie kultury</i>	68 090,00
			BO/2021 - Kwartalne spotkania kulturalne w Spince	10 000,00
			BO/2021 - Laboratorium sztuki dla dorosłych - bezpłatne warsztaty twórcze dla mieszkańców	10 000,00
			BO/2021 - Pasja i kultura a nasza przyszłość	10 000,00
			BO/2021 - Taneczna akademia - warsztaty i kursy z różnych technik tańca	10 000,00
			BO/2021 - Twórcze warsztaty i kursy na ul. Słonecznej w Świebodzinie	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	820 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	820 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00
			<i>Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej</i>	
Razem dotacje celowe				4 185 706,00
801			Oświata i wychowanie	1 907 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 600,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	
	80104		Przedszkola	1 488 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 100,00
			<i>Fundacja LIDER - Przedszkole "Bajkowe"</i>	750 100,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	738 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00

80150		Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie	
	Razem dotacje podmiotowe		1 907 700,00
Razem:			6 093 406,00

Razem dotacje:	10 578 796,00
w tym: dotacje celowe	5 330 996,00
dotacje podmiotowe	5 247 800,00

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXX/398/2021 w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok.

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

1.W dziale 756;

a)Rozdziale 75615;

§ 0500 – zwiększa się o kwotę 26.970,00zł. dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne,

2.W dziale 852;

a)Rozdziale 85215;

§ 2700 – wprowadza się kwotę 3.030,00zł. z przeznaczenie na realizację zadań OPS – dopłata do czynszów mieszkaniowych,

3.W dziale 926;

a)Rozdziale 92604;

§ 2320 – skreśla się kwotę 35.000,00zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Świebodzińskiego na utrzymanie boiska przy SP-2 i LO – umowa o współpracy Nr ESO4223.3.2021 z dnia 02.03.2021 rok.

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

1.W dziale 600;

a)Rozdziale 60016;

§ 6050 – zwiększa się o kwotę 10.000,00zł. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadaniu „Modernizacja ul. Topolowej w Świebodzinie”,

2.W dziale 710;

b)Rozdziale 71035;

§ 4300 – zmniejsza się o kwotę 126.714,00zł. wywóz nieczystości gminnych z CK,

3.W dziale 852;

a)Rozdziale 85215;

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 3.027,45zł. wydatki z tytułu dopłaty do czynszów w ramach COVID-19,

§ 4210 – wprowadza się kwotę 2,55zł. z tytułu zakupów,

4.W dziale 900;

a)Rozdziale 90005;

§ 6230 – zwiększa się o kwotę 100.000,00zł. dotację z tytułu dofinansowania wymiany źródeł ciepła,

b)Rozdział 90095;

§ 4300 – zwiększa się o kwotę 126.714,00zł. wydatki z tytułu wywozu nieczystości z obiektów gminnych,

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł. wydatki z tytułu realizacji zadania „Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Sukienniczej 17 w Świebodzinie”,

5.W dziale 921;

a)Rozdziale 92118;

§ 2480 – zwiększa się o kwotę 12.000,00zł. dotację dla Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na przygotowanie publikacji rocznicowej „Nasze Muzeum” oraz obchodów jubileuszowych 50-lecia muzeum – 10.000,00zł. oraz jubileuszowe edycje Nocy Muzeów i Europejskich Dni Dziedzictwa – 2.000,00zł.

b) Rozdziale 92120 – wprowadza się kwotę 2.480.616,00zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych,

6.W dziale 926;

a) Rozdziale 92601;

§ 2320 – skreśla się kwotę 30.000,00zł. z tytułu dotacji przekazanej dla Powiatu Świebodzińskiego na utrzymanie boiska przy SP-7 i ZSzT – umowa o współpracy Nr ESO4223.3.2021 z dnia 02.03.2021 rok.