

**UCHWAŁA NR XXII/128/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH**

z dnia 24 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713,) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) **Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;**

§ 1. W uchwale Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **27.035.552,58 zł**, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 26.576.992,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 458.560,30 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **26.831.918,02 zł**, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 25.853.423,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 978.495,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok – „Plan wydatków inwestycyjnych w 2020 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Przewodniczący Rady

  
**Paweł Gorzków**

**Zmiana planu dochodów budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 005 025,64</b>	<b>-13 454,53</b>	<b>7 991 571,11</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 333,00	-39 764,00	4 046 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 333,00	-39 764,00	4 046 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 309,47	26 309,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 849,17	17 849,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 460,30	8 460,30
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352 043,87</b>	<b>40 290,00</b>	<b>392 333,87</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 290,00	40 290,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 290,00	40 290,00
<b>Razem:</b>				<b>27 008 717,11</b>	<b>26 835,47</b>	<b>27 035 552,58</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/128/2020

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 24 września 2020 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>469 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 180,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	469 180,00	0,00	469 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	170 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 180,00	-170 000,00	211 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 490 481,61</b>	<b>-13 454,53</b>	<b>7 477 027,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 487 664,00	-13 454,53	5 474 209,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 905,00	-13 454,53	248 450,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 406 395,35</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 381 395,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 544,00	-25 000,00	668 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 700,00	-25 000,00	405 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>388 093,66</b>	<b>40 290,00</b>	<b>428 383,66</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 290,00	40 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 668,00	33 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 797,00	5 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	825,00	825,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 634 679,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 659 679,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	25 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 805 082,55</b>	<b>26 835,47</b>	<b>26 831 918,02</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/128/2020  
 Rady Miejskiej w Małomicach  
 z dnia 24 września 2020 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 180,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	211 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 180,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Małomicach	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice (zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Janowiec i Chichy)	81 180,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działki nr 137/2 położonej w Małomicach ul. Szkolna	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganie	11 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Strażnica OSP w Lubiechowie	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 315,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Zakup pomocy dydaktycznych	10 200,00
	80104		Przedszkola	454 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 115,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	454 115,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa windy przy budynku Przychodni Zdrowia w Małomicach	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej e sieci wodociągowej	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Rozbudowa placu zabaw i siłownia zewnętrzna w Bobrzanach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego)	20 500,00
<b>Razem</b>				<b>978 495,00</b>

## **Uzasadnienie**

1. Załącznik Nr 1 – zmiany planu dochodów budżetu dotyczą;

-Dział 758, rozdz. 75801 § 2920 – zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono ostateczną kwotę subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę 39.764,00 zł.

-Dział 758, rozdz. 75814 § 3030 oraz 6330 – zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2019 roku (kwoty 17.849,17 zł oraz 8.460,30 zł).

-Dział 853, rozdz. 85326 § 2170 – gmina otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 – w kwocie 40.290,00 zł.

2. Załącznik Nr 2 – zmiany planu wydatków budżetu dotyczą;

-Dział 600, rozdz. 60016 § 4270 oraz §6050 - w związku z zrealizowaniem zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Małomicach” za kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie, proponuje się kwotę 170.000,00 zł z tego zadania przenieść w planie wydatków za zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie napraw nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janowiec (30.000,00 zł) oraz wykonanie napraw nawierzchni części ulicy Fabrycznej w Małomicach na odcinku wjazdu do OPS oraz na teren zakładów sąsiadujących wraz z wjazdem do remizy OSP Małomice (30.000,00 zł). Ponadto kwotę 110.000,00 zł przeznaczyć na uzupełnienie nawierzchni parkingów na ulicy Żeromskiego.

-Dział 801, rozdz. 80101 § 4240 – w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 39.764,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) w szkołach podstawowych o kwotę 13.454,53 zł. Pozostała kwota zmniejszonej subwencji została pokryta dochodami ze zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019. Wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego została zrealizowane w niższej wysokości niż planowano w budżecie, powyższe wynika z faktu, że plany wydatków przygotowywane są w październiku poprzedniego roku, w prognozie przyjęto wypłatę w pełnej wysokości, jednak zgodnie z przepisami za uzasadnioną nieobecność (np. związaną z chorobą) wypłata wynagrodzenia została obniżona.

-Kolejna zmiana dotyczy dział 852, rozdz. 85219 § 4010 – 25.000,00 zł oraz dział 855, rozdz. 85508 § 4330 + 25.000,00 zł. Powodem zwiększenia planu w rozdziale 85508 § 4300 jest zwiększenie liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, a także wzrost odpłatności za pobyt w placówkach dzieci już umieszczonych. Wolne środki na powyższe zadanie proponuje się zabezpieczyć z rozdz. 85219 §4010 z uwagi na posiadanie środków w budżecie.

-Dział 853, rozdz. 85326 § 4010, § 4110 oraz § 4120 na łączną kwotę 40.290,00 zł dotyczą wydatków finansowanych środkami Funduszu Solidarnościowego - „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

W załączniku nr 3 przedstawiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z przyjętych zmian w planie wydatków, jest odzwierciedleniem planu wydatków budżetu, dotyczy tylko wydatków majątkowych.