

Uchwała Nr XXI.147.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice 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 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **118.475,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **81.655,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.960.059,22 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **118.475,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **81.655,00 zł** tj. do kwoty **23.460.059,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **109.865,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **71.305,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **24.166.645,22 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **109.865,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **71.305,00 zł** tj. do kwoty **23.191.705,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **206.586,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **18.321,00 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
 - b) **188.265,00 zł** z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **290.681,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, tj. spłatę zaciągniętych pożyczek (40.681,00 zł) i kredytu (250.000,00 zł),
3. Ustala się przychody w wysokości **497.267,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649 i Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

§ 3

§ 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie:


„3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.248.282,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.248.282.00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.147.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. DOCHODY

w złotych


Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 900,00	-170,00	0,00	427 730,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 900,00	-170,00	0,00	427 730,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-170,00	0,00	830,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 706,00	-7 600,00	0,00	80 106,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		87 706,00	-7 600,00	0,00	80 106,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00	-2 400,00	0,00	41 300,00
	Wpływy z usług	35 900,00	-5 000,00	0,00	30 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 751,00	0,00	70,00	90 821,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 751,00	0,00	70,00	90 821,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00	0,00	70,00	1 010,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 973 449,00	-18 970,00	9 870,00	3 964 349,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 973 449,00	-18 970,00	9 870,00	3 964 349,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	449 900,00	-2 700,00	0,00	447 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 800,00	-3 000,00	0,00	246 800,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00	-1 700,00	0,00	13 900,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 800,00	-1 800,00	0,00	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 050,00	-9 670,00	0,00	34 380,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 189,00	0,00	9 800,00	23 989,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	-100,00	70,00	2 570,00
758	Różne rozliczenia	8 181 208,00	-1 610,00	44 125,00	8 223 723,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 181 208,00	-1 610,00	44 125,00	8 223 723,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 730,00	-1 610,00	0,00	3 120,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 126 478,00	0,00	44 125,00	8 170 603,00
801	Oświata i wychowanie	577 171,00	-50 000,00	11 400,00	538 571,00
	w tym 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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		577 171,00	-50 000,00	11 400,00	538 571,00
	w tym 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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Wpływy z usług	260 470,00	-50 000,00	11 400,00	221 870,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 838,00	-3 305,00	53 010,00	1 441 543,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 391 838,00	-3 305,00	53 010,00	1 441 543,00

w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10,00	10,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 202 282,00	0,00	46 000,00	1 248 282,00
Wpływy z usług	58 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 808,00	-3 305,00	0,00	65 503,00
bieżące razem:	23 423 239,22	-81 655,00	118 475,00	23 460 059,22
w tym 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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

majątkowe				
majątkowe razem:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	23 923 239,22	-81 655,00	118 475,00	23 960 059,22
w tym 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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00


 Przewodniczący Rady
 Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 400** – zmniejszenie o kwotę 170,00 zł (zawyżony plan) – odsetki za wodę.
- Dz. 700** – zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł (zawyżony plan) w tym:
- a) 2.400,00 zł – wpływy z tyt. czynszu,
 - b) 5.000,00 zł – wpływy za c.o.,
 - c) 200,00 zł – odsetki.
- Dz. 750** – zwiększenie o kwotę 70,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływ za upomnienia.
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 9.870,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
- a) 70,00 zł – odsetki (karta podatkowa),
 - b) 9.800,00 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszenie o kwotę 18.970,00 zł (zawyżony plan) w tym:
- a) 2.700,00 zł – podatek rolny (osoby prawne),
 - b) 3.000,00 zł – podatek od środków transportowych (osoby prawne),
 - c) 100,00 zł – odsetki (osoby prawne),
 - d) 1.800,00 zł – opłaty targowej,
 - e) 1.700,00 zł – opłaty skarbowej,
 - f) 9.670,00 zł – opłaty eksploatacyjnej.
- Dz. 758** – zmniejszenie o kwotę 1.610,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych.
- zwiększenie o kwotę 44.125,00 zł subwencji oświatowej w tym:
- a) 26.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. – subwencja oświatowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
 - b) 17.625,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.29.2020.16g – subwencja oświatowa z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do rozliczenia algorytmem części subwencji oświatowej ogólnej na 2020 r.

Dz. 801 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,

– zwiększenie o kwotę 11.400,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach.

Dz. 900 – zmniejszenie o kwotę 3.305,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2020 r.” (aneks nr 1 z dnia 05.11.2020 r. do Umowy dotacji Nr 2140/20/OZ/DA z dnia 26.08.2020 r.)

– zwiększenie o kwotę 53.010,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:

a) 7.000,00 zł – wpływy za ścieki,

b) 10,00 zł – wpływy opłaty produktowej,

c) 46.000,00 zł – dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	355 179,00	355 179,00	55 179,00	22 700,00	32 479,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 179,00	345 179,00	45 179,00	22 700,00	22 479,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	55 179,00	55 179,00	55 179,00	22 700,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 179,00	45 179,00	45 179,00	22 700,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	24 128 085,22	23 153 145,22	14 461 947,22	9 623 656,00	4 838 291,22	369 400,00	8 161 798,00	115 000,00	0,00	45 000,00	974 940,00	974 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 305,00	-71 305,00	-71 305,00	0,00	-71 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 865,00	109 865,00	109 865,00	4 740,00	105 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 166 645,22	23 191 705,22	14 500 507,22	9 628 396,00	4 872 111,22	369 400,00	8 161 798,00	115 000,00	0,00	45 000,00	974 940,00	974 940,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (środki własne gminy) na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (środki własne gminy) na bieżącą działalność urzędu gminy – zakup materiałów, opłacenie obsługi prawnej i informatycznej.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 44.125,00 zł w tym:

- a) 33.625,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach (16.000,00 zł na dofinansowanie sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 17.625,00 zł na zakup oleju opałowego i opłacenie usługi),
- b) 5.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku na dofinansowanie sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- c) 5.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach na dofinansowanie sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł – zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków (obiady) w stołówce szkolnej.

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 4.740,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oczyszczalni ścieków w Słubicach.

Rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90026 – zmniejszenie o kwotę 3.305,00 zł (z dotacji WFOŚiGW) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2020 r.”

Dz. 921

Rozdz. 92105 –

zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) na działalności kulturalnej.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI.147.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23.923.239,22	36.820	23.960.059,22
2.	Wydatki		24.128.085,22	38.560	24.166.645,22
3.	Wynik budżetu		-204.846,00	-1.740	-206.586
Przychody ogółem:			495.527	1.740	497.267
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	18.321	0	18.321
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	477.206	1.740	478.946
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			290.681	0	290.681
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681	0	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski