

- projekt -

Uchwała Nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących w zadaniach własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

§ 6 uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXV/77/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2020 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 20.706.532,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków."

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

§ 4 pkt 1 uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr

XXV/77/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2020 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 700.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 896.922,83 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii."

§ 5

§ 4 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXV/77/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2020 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 6.100.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.542.735,30 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 6

W wyniku zmian, o których mowa w § 1-5 budżet gminy wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie	116 886 549,33 zł
w tym:	
a) bieżące	112 236 477,33 zł
b) majątkowe	4 650 072,00 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	137 593 081,54 zł
w tym:	
a) bieżące	115 840 768,47 zł
b) majątkowe	21 752 313,07 zł

§ 7

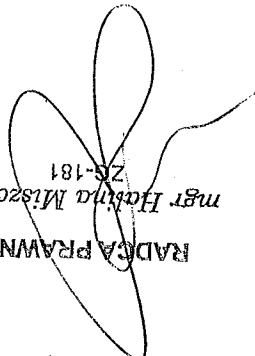
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów


mgr Hanna Mischczuk
181-25
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2021 Rady Miasta Żagań z dnia lutego 2021 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 503,00	-250 000,00	453 503,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	250 000,00	-250 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 692 884,00	12 562,00	43 705 446,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 612 902,00	12 562,00	10 625 464,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 000,00	12 562,00	164 562,00
			Urząd Miasta Żagań	152 000,00	12 562,00	164 562,00
758			Różne rozliczenia	21 623 195,00	202 098,00	21 825 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 054 040,00	202 098,00	17 256 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 054 040,00	202 098,00	17 256 138,00
			Urząd Miasta Żagań	17 054 040,00	202 098,00	17 256 138,00
801			Oświata i wychowanie	3 747 403,00	4 300,00	3 751 703,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 740,00	4 300,00	1 663 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 300,00
			Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 w Żaganiu	0,00	4 300,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 039,90	11 039,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 039,90	11 039,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 039,90	11 039,90
			Urząd Miasta Żagań	0,00	11 039,90	11 039,90
Razem:				116 906 549,43	-20 000,10	116 886 549,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2021 Rady Miasta Żagań z dnia lutego 2021 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 251,00	5 750,00	1 195 001,00
	75495		Pozostała działalność	343 618,00	5 750,00	349 368,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 750,00	12 750,00
			Urząd Miasta Żagań	7 000,00	5 750,00	12 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 002 100,00	236 922,83	1 239 022,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	236 922,83	896 922,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	20 192,83	32 792,83
			Urząd Miasta Żagań	12 151,00	20 192,83	32 343,83
		4300	Zakup usług pozostałych	315 950,00	216 730,00	532 680,00
			Urząd Miasta Żagań	309 650,00	216 730,00	526 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 355 697,54	436 985,30	11 792 682,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	442 735,30	6 542 735,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 914 000,00	442 735,30	6 356 735,30
			Urząd Miasta Żagań	5 914 000,00	442 735,30	6 356 735,30
	90095		Pozostała działalność	1 181 267,54	-5 750,00	1 175 517,54
		4260	Zakup energii	16 500,00	-5 750,00	10 750,00
			Urząd Miasta Żagań	16 500,00	-5 750,00	10 750,00
Razem:				136 913 423,41	679 658,13	137 593 081,54

Załącznik nr 3

do uchwały nr /2021

Rady Miasta Żagań

z dnia lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 628 502,74
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	6 430 769,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	217 122,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 580 610,91
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 921 970,53
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 921 970,53

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

250.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60017 § 6257

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.
Zmniejszenie planu ma związek z faktem, że dotację, o której mowa otrzymaliśmy w ostatnich dniach 2020 roku.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

12.562,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 2680

Zwiększa się plan dochodów z dotacji ze środków PFRON rekompensującej gminie dochody utracone z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych.

202.098,00 zł – dział 758 rozdz. 75801 § 2920

Zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,

4.300,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0830

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Przedszkolnego Nr 2 i 3 z odpłatności pracowników za obiady.

11.039,90 zł – dział 851 rozdz. 85154 § 2950

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu zwrotu przez stowarzyszenie niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

229.999,90 zł

III. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

5.750,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 4260

Zmniejsza się plan wydatków na opłaty za wodę i energię zużywaną przez fontanny miejskie oraz za wodę do celów p.poż. Jest to przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

5.750,00 zł – dział 754 rozdz. 75495 § 4260

Wymienioną kwotę przeznacza się na zakup wody do celów p.poż.

236.922,83 zł – dział 851 rozdz. 85154

Wymienioną kwotę przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Z tego:

§ 4210 – 20.192,83 zł

§ 4300 – 216.730,00 zł.

Informację n.t. podziału w/w kwoty na paragrafy klasyfikacji budżetowej i na zadania zawiera **załącznik** do niniejszych wyjaśnień.

442.735,30 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 4300

Wymienioną kwotę przeznacza się na odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim

685.408,13 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- Zwiększa się plan przychodów z wolnych środków i 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 – na łączną kwotę 699.658,23 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

URZĄD MIASTA

Andrzej Katarzyniec

Dziękuję do wyjaśnienia

URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
ul. Wolności 11
52-100 ŻAGAŃ

**Skarbnik Miasta
Żagań**

Nasz znak: WOK.3021.6.2021.MW

Żagań, dnia 16.02.2021 r.

Dotyczy: zmian w budżecie.

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **236.922,83 zł** tj. z kwoty **660.000 zł** do kwoty **896.922,83 zł**, tj.:

- 1) Zwiększa się §4300 *Zakup usług pozostałych pkt 7 Sfinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży* o kwotę **100.000 zł** tj. z kwoty **230.000 zł** do kwoty **330.000 zł**.
- 2) Zwiększa się §4300 *pkt 5 Sfinansowanie organizacji imprez, festynów, wycieczek, kampanii edukacyjnych, koncertów, spektakli, warsztatów oraz innych form edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych*, o kwotę **116.730 zł** tj. z kwoty **52.450 zł** do kwoty **169.180 zł**.
- 3) Zwiększa się §4210 *lit. d) Zakup wyposażenia dla jednostek realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, z przeznaczeniem do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych* o kwotę **20.192,83** tj. z kwoty **7.000 zł** do kwoty **27.192,83 zł**.

PEŁNOMOCCNIK
Burmistrz Miasta Żagań
ds. Profilaktyki i rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych
Monika Wajtyśiak