RADA MIEJSKA
W SZCZYTNIE

Uchwała Nr XXV182/2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie : **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 20[20 r. poz 869 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XIV/ 110 /2019 z dnia 29 grudnia 2019 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów ulega zwiększeniu o 122.183,00 zł i wynosi 126.839.853,24 zł , w tym :

dochody bieżące	108.348.010,64 zł
dochody majątkowe	18.491.842,60 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków ulega zwiększeniu o 122.183,00 zł i wynosi 136.178.044,36 zł , w tym :

wydatki bieżące	111.095.876,86 zł
wydatki majątkowe	25.082.167,50 zł

3. w § 2 ust.3 (tiret pierwsze) dokonuje się zmian w wydatkach zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrebnymi ustawami zgodnie z **Załacznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/182/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**786 538,82**	**-140 000,00**	**646 538,82**
	60016		Drogi publiczne gminne	738 410,82	-140 000,00	598 410,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	-140 000,00	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**771 797,40**	**-215 675,00**	**556 122,40**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 381,40	-215 675,00	251 706,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	-215 675,00	34 325,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 742 848,00**	**-250 000,00**	**32 492 848,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 597 848,00	-250 000,00	20 347 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	-250 000,00	400 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 971 176,00**	**735 958,00**	**25 707 134,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 995 399,00	216 787,00	19 212 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 995 399,00	216 787,00	19 212 186,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	519 171,00	519 171,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 171,00	519 171,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 619 066,00**	**-8 100,00**	**3 610 966,00**
	85295		Pozostała działalność	112 694,00	-8 100,00	104 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 694,00	-8 100,00	104 594,00
			Razem:	126 717 670,24	122 183,00	126 839 853,24

BeSTia

Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/182/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 20 ,20 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**8 331 933,40**	**13 783,00**	**8 345 716,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 726,00	13 783,00	580 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 931,00	13 783,00	474 714,00
801			**Oświata i wychowanie**	**48 752 793,54**	**116 500,00**	**48 869 293,54**
	80101		Szkoły podstawowe	22 419 536,16	116 500,00	22 536 036,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 578,00	102 717,00	169 295,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 800,00	13 783,00	148 583,00
	80104		Przedszkola	9 475 414,00	0,00	9 475 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 135,00	-129,00	276 006,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 284,00	129,00	13 413,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 396 367,95**	**-8 100,00**	**8 388 267,95**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 340,00	-0,04	2 032 339,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 745,00	-0,04	47 744,96
	85295		Pozostała działalność	260 267,00	-8 099,96	252 167,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 234,00	0,04	20 234,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00	0,04	2 854,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 596,00	-900,08	25 695,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	-1 200,00	12 030,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 400,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	13 125,00	-1 800,00	11 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 598,75	-1 800,07	10 798,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,03	1 550,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	0,08	208,08
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**144 288,46**	**0,00**	**144 288,46**
	85395		Pozostała działalność	144 288,46	0,00	144 288,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 693,88	-259,32	44 434,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202,56	-29,01	5 173,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,55	-45,27	7 758,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,37	-5,07	903,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,65	-4,39	978,26

BeSTia

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,89	-0,49	114,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 054,59	308,98	41 363,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,97	34,57	7 982,54
855			**Rodzina**	**32 477 858,00**	**0,00**	**32 477 858,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 218 330,00	0,00	21 218 330,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 378 240,00	0,00	9 378 240,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-875,00	625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-375,00	525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-950,00	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	790 153,00	0,00	790 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 600,00	1 500,00	713 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	-442,05	59 957,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	-74,57	10 840,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	-90,85	1 445,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-711,83	638,17
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	-170,70	139,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-10,00	0,00
			Razem:	136 055 861,36	122 183,00	136 178 044,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/182/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 282 632,00	0,00	31 282 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 215 330,00	0,00	21 215 330,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 232 530,00	0,00	9 232 530,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-875,00	625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-375,00	525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-950,00	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	735 320,00	0,00	735 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 600,00	1 500,00	713 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	-442,05	17 957,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	-74,57	3 135,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-90,85	349,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-711,83	638,17
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	-170,70	139,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-10,00	0,00
			Razem:	32 087 734,07	0,00	32 087 734,07

Objaśnienia
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno z 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY

- subwencja oświatowa (bony dla nauczycieli i zwiększenie zadań oświatowych)	+216.787,00
- dotacja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Klub Senior+	-8.100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (z MF)	+519.171,00
- rozliczenia z lat ubiegłych	-215.675,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-140.000,00
- udziały w podatku CIT	-250.000,00

Razem zwiększenie dochodów o 122.183,00 zł (środki bieżące).

WYDATKI

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w UM (zwiększenie środków własnych po zmniejszeniu o 14.000 dotacji wojewody)	+13.783,00
- bony dla nauczycieli szkół wg zapotrzebowania jednostek	+102.717,00
Dz.801, roz.80101, § 3020, w tym :	
SP 2 34.330,00	
SP 3 29.326,00	
SP 4 14.847,00	
SP 6 24.214,00	
- SP 4 zakup sprzętu do nauczania zdalnego (ze zwiększonej subwencji)	+13.783,00
- przeniesienia w planie MP 3	+/- 129,00
- plan MOPS – zmniejszenie wydatków na zadanie Klub Senior+	-8.100,00
- plan MOPS – przeniesienia w planie wg wniosku jednostki	+/-3.943,74

Razem zwiększenie wydatków o 122.183,00 zł , w tym bieżące 122.183,00 zł (w tym : na wynagrodzenia i składki +11.931,98 zł)