

Uchwała Nr XVI/ 124 /2020
Rady Miejskiej w Szczytne
z dnia 27 marca 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 2019 r. poz 506 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 Szczytne uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytne 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 248.971,00 zł i wynosi 121.104.290,64 zł , w tym :

dochody bieżące	104.665.386,00 zł
dochody majątkowe	16.438.904,64 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 248.971,00 zł i wynosi 131.363.891,16 w tym :

wydatki bieżące	107.232.154,00 zł
wydatki majątkowe	24.131.737,16 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 23.931.737,16 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 9 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 11 otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2020 - 17.594.554,16 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XVII/124/2020
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczycino na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011	0690	Transport i łączność			
			Drogi publiczne krajowe	435 000,00	129 900,90	564 900,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	129 900,00	129 900,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 091 911,10	88 350,00	129 900,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 338 832,10	88 350,00	3 180 261,10
750	75023	0950	Administracja publiczna			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 832,10	88 350,00	2 427 182,10
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780 261,00	30 721,00	2 030 182,10
				533 347,00	30 721,00	810 982,00
				0,00	30 721,00	564 068,00
					30 721,00	30 721,00
Razem:				120 855 319,64	248 971,00	121 104 290,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie NrXVII/ 124 /2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczycino na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 310 346,00	0,00	6 310 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	5 105 346,00	6 185 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 105 346,00	5 105 346,00
	60095		Pozostała działalność	5 230 346,00	-5 105 346,00	125 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 346,00	-5 105 346,00	125 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 814,00	86 600,00	2 956 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 348,00	86 600,00	337 948,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 600,00	81 600,00
			Administracja publiczna	8 340 993,00	130 362,00	8 471 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 053 358,00	130 362,00	7 183 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	1 886,00	24 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 534,00	78 714,00	4 121 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00	13 540,00	765 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 650,00	1 930,00	105 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 936,00	34 292,00	146 228,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 675,00	21 395,00	602 070,00
	75416		Straz gminna (miejska)	550 675,00	1 395,00	552 070,00
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	1 395,00	7 755,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	46 267 955,95	-26 596,00	46 241 359,95
	80101		Szkoły podstawowe	22 168 386,00	2 500,00	22 170 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 892,00	2 500,00	233 392,00
	80104		Przedszkola	9 383 278,00	-5 738,00	9 377 540,00
		4260	Zakup energii	293 975,00	-5 738,00	288 237,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 720,00	0,00	154 720,00
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,00	1 007,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	142,00	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 851,00	5 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 675,00	16 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych		154 720,00	-139 254,00	15 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	115 579,00	115 579,00
80195		Pozostała działalność		10 432 357,95	-23 358,00	10 408 999,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	-26 596,00	404,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		27 800,00	5 738,00	33 538,00
851		Ochrona zdrowia		776 848,00	30 000,00	806 848,00
85195		Pozostała działalność		848,00	30 000,00	30 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	30 000,00	30 100,00
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 299 732,00	26 596,00	1 326 328,00
	4110	Pozostała działalność		11 373,00	26 596,00	37 969,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 246,00	1 240,00	2 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		178,00	143,00	321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 813,00	19 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 326,00	1 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 074,00	4 074,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 382 542,21	31 986,00	20 350 556,21
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		345 640,00	30 730,00	376 370,00
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 640,00	30 730,00	186 370,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg		943 000,00	-63 846,00	879 154,00
90095		Zakup energii		750 000,00	-63 846,00	686 154,00
	4440	Pozostała działalność		11 631 049,21	1 130,00	11 632 179,21
926		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 770,00	1 130,00	5 900,00
92695		Kultura fizyczna		1 802 793,00	12 600,00	1 815 393,00
	4010	Pozostała działalność		1 802 793,00	12 600,00	1 815 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 803,00	7 000,00	660 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 000,00	600,00	121 600,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00	5 000,00	26 000,00
Razem:			131 114 920,16	248 971,00	131 363 891,16	

[illegible]

Finansowanie w 2020 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10 (plan 90.000.00)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap (plan 1.349.114,12)	0,73	205.051,00 (w projekcie UE)	0,00	1.144.062,39
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie województwa warmińsko mazurskiego (plan 7.472.714,09)	0,82	1.729.342,00 (1.435.842,00 w projekcie UE +293.500,00 poza projektem)	0,00	5.743.371,27
Przebudowa stadionu miejskiego (50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan 8.961.828,21	140.001,55	1.934.393,00	0,00	6.887.433,66

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XVI/ 124 /2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	700	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	2 599 379,00			
				1. renta M. Kunosza 3.900 zł / miesiąc	46 800,00			
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00			
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 258,58 zł/miesiąc	3 103,00			
				4. rozbiorczy i remonty (obiekty wg planu)	446 100,00			
				5. administracja cmentarzy komunalnych (2,51 zł /1m2 X 72.800 m2)	182 869,00			
				6. utrzymanie schroniska (365dn X 350 zw. X 4,27 zł)	545 663,00			
				7. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m2 X 4.70 zł/1m2)	910 844,00			
				8. równanie dróg gruntowych 300 godz. X 50 zł/godz)	15.000,00			
				9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (37.216,7 /1 m-c)	446 600,00			

900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie	176 542,00		
			prowadzenie i obsluga PSZOK (14.712 zł / 1 m-c)	176 542,00		
2	851	85154	Dotacja dla podmiotu leczniczego (dzialajacego w celu zwiekszenia dostepnosci do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin)		29.000,00	
3	921	92109	Miejski Dom Kultury		1 367 450,00	
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		780 360,00	
Dotacje dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych						
1	801	80104	Przedszkola Niepubliczne		2 583 360,00	
		80105	Przedszkola Niepubliczne		651 000,00	
2	851	85154	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			179.000,00
			1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i mlodzięzy w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65.000,00
			2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla			

				dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych					96.000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń					18.000,00
3	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków					37.000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym					27.000,00
4	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze					200.000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców					40.000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					336.000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych					57 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej					279.000,00
Ogółem 9.006.091,00					2 775 921,00	5 411 170,00			819 000,00

Program:		ERASUMS PLUS											
Akcja		2 Partnerstwa Współpracy Szkół											
Działanie:		K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli											
Nazwa projektu:		Przyjaciele natury											
1.5	Razem wydatki:		117 405,00	0,00		117 405,00	75 327,00	0,00		0,00		75 327,00	
	z tego:												75 327,00
	2019 r.		35 498,00			35 498,00							
	2020r.		75 327,00			75 327,00							
		Dz. 801 rozdz. 80195											
	2021r.		6 580,00			6 580,00							
2022r.***													
Program:		ERASUMS PLUS											
Akcja		2 Partnerstwa Współpracy Szkół											
Działanie:		K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli											
Nazwa projektu:		Wesoła Szkoła- Edukacja Entuzjastyczna											
1.6	Razem wydatki:		123 651,00	0,00		123 651,00	42 936,00	0,00		0,00		42 936,00	
	z tego:												42 936,00
	2019 r.		55 668,00			55 668,00							
	2020r.		42 936,00			42 936,00							
	2021r.		25 047,00			25 047,00							
	2022r.***												
Ogółem (1+2)			33 761 620,13	11 354 404,64		22 407 215,49	17 594 554,16	3 072 568,62	3 072 567,00	0	1,62	14 521 985,54	14 521 985,54

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 marca 2020 r.

I. Dochody budżetu

- | | |
|---|-------------|
| 1. środki na utrzymanie czystości dróg krajowych z GDDKiA | +129.900,00 |
| 2. zbycie nieruchomości lokalowej mieszkalnej | +88.350,00 |
| 3. odszkodowanie za zniszczenia od uderzenia pioruna | +30.721,00 |

Razem zwiększa się dochody o 248.971,00 zł, w tym dochody bieżące +160.621,00, majątkowe +88.350,00 zł.

II. Wydatki budżetu

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wydatki na realizację inwestycji drogowych w ramach FDS przenosi się z rozdz. 60095 do rozdz. 60016 | +/-5.105.346,00 |
| 2. rozliczenie dochodów z wynajmu pomieszczeń Ratusza między współwłaścicieli | +5.000,00 |
| 3. wykup lokalu mieszkalnego przy ul 1 Maja w Szczytnie | +81.600,00 |
| 4. zmiany w rozdz. 75023 dotyczą zatrudnienia 3 osób do utrzymania czystości dróg krajowych oraz zwiększenia odpisu funduszu socjalnego dla wszystkich pracowników od 2020 r. | +130.362,00 |
| 5. rozdz. 75416 straże gminne – zwiększenie odpisu fund. socjal. | +1.395,00 |
| 6. rozdz. 75495 wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na utworzenie Sali Edukacyjnej (skierowana do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli) | +20.000,00 |
| 7. przeniesienia w dziale 801 i 854 dotyczą realizacji zadań oświatowych (doksztalcanie nauczycieli, zimowisko, nagrody w konkursach szkolnych, Erasmus) | +/-189.554 |
| 8. rozdz.85195 zakup części sprzętu medycznego do wyposażenia karetki ratownictwa medycznego | +30.000,00 |
| 9. rozdz.90004 zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości i zieleni miejskiej | +30.730,00 |
| 10. oświetlenie ulic (zmniejszenie na podstawie wykonania ub.roku) | -63.846,00 |
| 11. zwiększenie odpisu funduszu socjalnego pracowników robót publicznych | +1.130,00 |
| 12.rozdz.92695 koszty pracownicze MOS (nagroda jubileuszowa, składki i fundusz socjalny, wzrost pokryty częściowo środkami z refundacji PUP) | +12.600,00 |
- Razem zwiększa się wydatki o 248.971, w tym bieżące +167.371,00, majątkowe +81.600,00. W wydatkach bieżących zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosi 129.980,00 zł.