

UCHWAŁA NR XVI/ /20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 MAJA 2020r.

PROJEKT

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz.1649 oraz Dz.U. z 2020r. poz.284,poz.374,poz.568,poz.695)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XV/120/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4.Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. § 3. otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.694.910,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 692.532,44zł
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 828.778,00zł
 - c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 upf i dotacji na realizację projektu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 173.599,56złPrzychody budżetu w wysokości 2.894.910,00zł,rozchody w wysokości 1.200.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała nr / /20RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2020-05-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
758			Różne rozliczenia	- 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 573,00
801			Oświata i wychowanie	69 598,89
	80101		Szkoły podstawowe	6,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,72
	80195		Pozostała działalność	69 592,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	58 895,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 696,32
855			Rodzina	11 452,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 452,80
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
Razem:				116 078,69

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr / /20RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2020-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-980,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-573,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-573,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 827,46
	80195		Pozostała działalność	-14 827,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-407,83
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-70 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 353,84
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 689,81
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 542,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 005,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 005,00
926			Kultura fizyczna	18 005,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
Razem:				117 348,69

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica,Zakrucze,Boczeniec	352705,00	121723,30	121723,30			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectwa:Leśnica	145450,00	142312,15	142312,15			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3.	801	80120	ERASMUS+ Akcji Partnerstwa współpracy Szkół	124200,00	91048,76	14827,46			A. B. C. D.	76221,30	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	648125,00	177790,76				A. B. C. D.	10801,59	Samorządowe Centrum Oświaty	
5.	926	92695	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282,283/1	151196,12	137196,12	137196,12			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
			razem	1421676,12	670071,09	416059,03	0,00	0,00		10801,59	243210,47	0,00
			wydatki majątkowe									
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m.Rembieszyce	842566,46	842336,46	168697,46			A. B. C. D.	673639,00		UMiG Małogoszcz
2.	600	60017	Rozbudowa dróg wewnętrznych	1831000,00	100000,00	100000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu	3761358,72	2117000,00	2117000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2999955,75	1000000,00	150000,00			A. B. C. D.		850000,00	UMiG Małogoszcz
			razem	9434880,93	4058336,46	2536697,46	0,00	0,00	0,00	673639,00	850000,00	0,00
Ogółem				10856557,05	4729407,55	2951756,49	0,00	0,00	0,00	684440,59	1093210,47	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

w zrytych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	440000,00	440000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w Małogoszczu: 11 Listopada, Chęciński a, Konarskiego.	52000,00	52000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w m.Bocheniec	130000,00	130000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
4.	600	60095	Budowa parkingu na osiedlu w Małogoszczu	310000,00	310000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
5.	801	80101	Dokumentacja projektowa boisk wielofunkcyjnych	30000,00	30000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
6.	801	80104	Uzupełnienie elementów na placu zabaw przy PP w Małogoszczu	10000,00	10000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
7.	801	80104	Projekt na rozbudowę PP w Małogoszczu	50000,00	50000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
8.	801	80148	Zakup kotła warzelnego i patelni elektrycznej dla stołówki w Rembieszyczach	12000,00	12000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
9.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	21900,00	21900,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
10.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na DK w Małogoszczu	206160,00	206160,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
Ogółem				1262060,00	1262060,00				0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 894 910,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	692 532,44
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	828 778,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	173 599,56
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 200 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 116.651,69zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **20.000,00zł**
- b) Wpływy z tytułu różnych dochodów o kwotę **400,00zł**
- c) Wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę **200,00zł**
- d) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **6,72zł**
- e) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **69.592,17zł**
- f) Wpływy z tytułu dochodów JST z zakresu administracji rządowej o kwotę **11.452,80zł**
- g) Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **15.000,00zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 573,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **573,00zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 252.749,15zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **110.000,00zł** z przeznaczeniem na budowę parkingu na osiedlu w Małogoszczu

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **2.324,52zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **84.419,63zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizowanych projektów

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **18.005,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **33.000,00zł** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w miejscowościach: Bocheniec, Zakrucze, Leśnica