

UCHWAŁA NR XVIII/ /20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 SIERPNIA 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 z późn.zm.)

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 zmienionej Uchwałą Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/142/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 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 1.698.948,86zł, 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 832.816,86zł
 - c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację projektu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 173.599,56złPrzychody budżetu w wysokości 2.898.948,86zł,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	2020-08-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 108,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 508,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 158,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00
852			Pomoc społeczna	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	10 059,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 047,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 047,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,57
	85504		Wspieranie rodziny	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				81 158,60

załącznik Nr 2
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XVIII | 120 z dnia 28 sierpnia 2020r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała nr / /20RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2020-08-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-116 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-90 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	-90 486,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	0,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,77
851			Ochrona zdrowia	13 197,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 197,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 345,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 640,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				85 197,46

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

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				środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zagraniczne na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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,Bocheniec	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	166989,17	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.Rembiszycie	842566,46	842336,46	168697,46			A. B. C. D.	673639,00		UMiG Małogoszcz
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska	80000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	600	60017	Rozbudowa dróg wewnętrznych	1831000,00	100000,00	100000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu	3761358,72	2117000,00	2117000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
5.	801	80104	Dokumentacja budowlana i wykonawcza rozbudowy PP w Małogoszczu	150000,00	50000,00	50000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2869855,75	1000000,00	150000,00			A. B. C. D.	850000,00		UMiG Małogoszcz
7.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na DK w Małogoszczu	571160,00	206160,00	206160,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
			razem	10236040,93	4315496,46	2791857,46	0,00	0,00	0,00	673639,00	850000,00	0,00
Ogółem				11657717,05	4985567,55	3207916,49	0,00	0,00	0,00	684440,59	1083210,47	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

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zadłużenie na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.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	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w m.Bocheniec	104000,00	104000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	600	60017	Przebudowa wjazdów i chodników w m.Kozłów i Złotniki	25000,00	25000,00			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	80148	Zakup kotła warzelnego i patelni elektrycznej dla stołówki w Rembieszycach	12000,00	12000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
8.	900	90002	Zakup wagi samochodowej do ważenia ilości odpadów komunalnych	30000,00	30000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
9.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	21900,00	21900,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
10.	900	90015	Oświetlenie iluminacyjne	13530,00	13530,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
Ogółem				996430,00	996430,00				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:			2 898 948,86
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	832 816,86
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 81.158,60zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **3000,00zł**
- b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **5300,00zł**
- c) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **9158,83zł**
- d) Wpływy z dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę **10247,77zł**
- e) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę **12,00zł**
- f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **3440,00zł**
- g) Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę **50000,00zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 201.683,46zł z przeznaczeniem na:

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **3.500,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą zastosowania OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **0,77zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

dz.85154-Ochrona zdrowia o kwotę **13.197,69zł** z przeznaczeniem na doposażenie świetlic tj. zakup sprzętu i remont bieżni na siłowni

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **24.000,00zł** z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Utworzenie Klubu Senior+” w budynku po byłej Szkole w Leśnicy oraz w świetlicy środowiskowej w ZPO w Złotnikach

dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **10.345,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **119.640,00zł** na zakup wagi samochodowej przeznaczonej do ważenia odpadów komunalnych, zniszczonego słupa oświetleniowego, przegląd i aktualizację granic aglomeracji Małogoszcz, usuwanie odpadów z folii rolniczych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **6.000,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania zbiorników małej retencji w miejscowościach: Karsznice, Kozłów, Lasochów, Żarczyce Duże.

3.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 116.486,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **116.486,00zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do pól w m. Bocheniec, remont ul.Piłsudskiego,3-go Maja, Włoszczowskiej.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Szymkiewicz Iwona