

UCHWAŁA NR XVII/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.059.904,30 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **45.142.499,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.941.382,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.201.116,76 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 557.949,94 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **46.328.793,41 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.598.264,03 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.730.529,38 zł zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **1.186.294,41 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.622.294,41 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.122.294,41 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Danuta Kubiś

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 12 lutego 2020 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1.059.904,30 zł z czego:

1) w dziale 700 rozdział 70095 § 6257 o kwotę 1.020.961,32 zł oraz § 6259 o kwotę 38.942,98 zł z tytułu przyznania większej kwoty dofinansowania do projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach" – zgodnie z podpisanym Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

II. WYDATKI

Planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 557.949,94 zł.

Zmiany wydatków dokonuje się jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie Urzędu Miejskiego oraz na wnioski kierowników jednostek podległych zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 19.280,00 zł, z czego dla Szkoły Podstawowej w Baszowie o kwotę 3.570,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” oraz dla Szkoły Podstawowej w Zdunach o kwotę 14.960,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” i o kwotę 750,00 na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”.
3. W dziale 710 rozdział 71004 „Partycypacja w planowaniu – konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego” – dokonuje się zwiększeń planu wydatków o 1.179,98 zł z tytułu niewykorzystanej w roku 2019, a przeznaczonej na te cele kwoty.
4. W dziale 700 rozdział 70095 "Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach" zmienia się strukturę finansowania wydatków zgodnie z podpisanym Aneksem do umowy, zwiększa się planowane wydatki na rok 2020 o kwotę 548.397,96 zł zmniejszając jednocześnie planowane w WPF wydatki roku 2021.
5. W dziale 600 rozdział 60014 "Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach" – w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano i na tej podstawie podpisanym Aneksem do umowy nr 10.249/19 z dnia 11.12.2019 r. – w paragrafie 6050 zmniejszają się planowane wydatki o kwotę 188.676,00zł oraz wprowadza się paragraf 2910 w związku z koniecznością zwrotu części otrzymanej w 2019 roku dotacji w wysokości 132.073,00 zł. Zgodnie z założeniem programu Funduszu Dróg Samorządowych

kwota dotacji ma pokrywać 70% wydatków.

6. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 Przebudowa chodnika na ulicy Polnej w Zdunach zwiększa się planowany wydatek o kwotę 45.695,00 zł na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej.

III. PRZYCHODY

Zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 501.954,36 jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
MIOST WIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulaga

Plan dochodów na 2020 r. - zmiana na 12 luty 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	400 428,38	0,00	400 428,38
			Drogi publiczne powiatowe	400 428,38	0,00	400 428,38
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 513,38	0,00	213 513,38
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 729 509,73	1 059 904,30	2 789 414,03
			Pozostała działalność	1 407 509,73	1 059 904,30	2 467 414,03
		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	1 156 168,71	1 020 961,32	2 177 130,03
		6259	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	251 341,02	38 942,98	290 284,00
Razem:				44 082 594,70	1 059 904,30	45 142 499,00

PRACOWNICZKA
mgr inż. Dorota Kaga

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 12 luty 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 131 324,58	-10 908,00	2 120 416,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 558 112,58	-56 603,00	1 501 509,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132 073,00	132 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 170,82	-188 676,00	745 494,82
700	60016		Drogi publiczne gminne	541 857,00	45 695,00	587 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00	45 695,00	423 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 105,94	548 397,96	3 549 503,90
	70095		Pozostała działalność	2 923 105,94	548 397,96	3 471 503,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42	670 506,11	1 734 067,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62	-122 108,15	1 126 420,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00	171 317,50	443 062,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 255,00	-171 317,50	156 937,50
710			Działalność usługowa	93 355,45	1 179,98	94 535,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 355,45	1 179,98	59 535,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,80	719,97	6 311,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,20	400,50	1 366,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	57,38	194,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,45	2,13	8 791,58
			Oświata i wychowanie	13 985 645,14	19 284,00	14 004 929,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 651,00	22 140,00	7 193 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 927,00	-10 986,00	4 825 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 256,00	12 346,00	386 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 280,00	74 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	374 120,00	0,00	374 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 003,00	-77,00	42 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	77,00	2 827,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	-155,00	8 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	155,00	395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 288,00	-2 856,00	796 432,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 706,00	-2 856,00	21 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 653,00	-4,00	354 649,00
85401		Świetlice szkolne	317 343,00	-4,00	317 339,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	-4,00	18 996,00

	Razem:	45 770 843,47	557 949,94	46 328 793,41
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEMISŁOWA
DOKUMENTACJA
mgr inż. Denuta Kucaga

Plan wydatków majątkowych - zmiana na 12 luty 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 632,58	-142 981,00	1 802 651,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 112,58	-188 676,00	1 354 436,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 170,82	-188 676,00	745 494,82
	60016		Drogi publiczne gminne	377 305,00	45 695,00	423 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00	45 695,00	423 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 090,04	548 397,96	3 460 488,00
	70095		Pozostała działalność	2 912 090,04	548 397,96	3 460 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42	670 506,11	1 734 067,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62	-122 108,15	1 126 420,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00	171 317,50	443 062,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 255,00	-171 317,50	156 937,50
			Razem:	11 325 112,42	405 416,96	11 730 529,38

PRZEWIDUJĄCA
mgr inż. Danuta Jurega

Planowane przychody budżetu na rok 2020 - zmiana na 12 luty 2020 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 lutego 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 124 248,77	- 501 954,36	2 622 294,41

Razem: 3124248,7700 Razem: -501954,3600 Razem: 2622294,4100

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Danuta Jurga