

UCHWAŁA NR XVIII/135/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 26 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 48.891,16 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **45.191.390,16 zł** z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 36.990.273,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.201.116,76 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.659.283,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 48.891,16 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **46.377.684,57 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.647.155,19 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.730.529,38 zł zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.659.283,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Danuta Kułaga

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

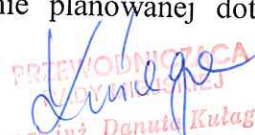
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 48.891,16 zł z czego:

1. w dziale 852, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.900,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 – która dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
2. w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 – która dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. w dziale 801, rozdział 80149 § 2910 o kwotę 46.591,16 zł – która dotyczy zwrotu dotacji za rok 2019 pobranej w nadmiernej wysokości.

II. WYDATKI

Planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 48.891,16 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały (w tym w dziale 801, rozdział 80104 § 2540 o kwotę 45.591,16 zł na zwiększenie planowanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach).


mgr inż. Danuta Kulaga

Plan dochodów na 2020 r. - zmiana na 26 luty 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80149		Oświata i wychowanie	1 628 826,46	46 591,16	1 675 417,62
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 591,16	46 591,16
852	85219	2910	Wpływy ze zwrotów 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	46 591,16	46 591,16
			Pomoc społeczna	243 197,00	1 900,00	245 097,00
855	85503		Ośrodki pomocy społecznej	49 251,00	1 900,00	51 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 900,00
			Rodzina	10 593 287,00	400,00	10 593 687,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00

Razem:				45 142 499,00	48 891,16	45 191 390,16
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
DANIELA KULAGA
mgr inż. Daniela Kulaga

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200,00	1 900,00	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 900,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 900,00
855			Rodzina	10 593 287,00	400,00	10 593 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
Razem:				10 656 983,00	2 300,00	10 659 283,00

PRZEWODNICZĄCA
ZADANIOWYCH
[Podpis]
mgr inż. Danuta Kłosa

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 26 luty 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	14 004 929,14	46 591,16	14 051 520,30
			Przedszkola	2 893 330,00	46 591,16	2 939 921,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	46 591,16	496 591,16
852	85219		Pomoc społeczna	1 612 681,00	1 900,00	1 614 581,00
			Ośrodki pomocy społecznej	539 747,00	1 900,00	541 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 872,00	1 872,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 900,00	28,00	368 928,00
			Rodzina	10 784 122,00	400,00	10 784 522,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
Razem:				46 328 793,41	48 891,16	46 377 684,57

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulega

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa wodociągów wiejskich	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	1 802 651,58	0,00	1 802 651,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 354 436,58	0,00	1 354 436,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 494,82	0,00	745 494,82
			Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	745 494,82	0,00	745 494,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 915,00	0,00	171 915,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	171 915,00	0,00	171 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76	0,00	437 026,76
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	437 026,76	0,00	437 026,76
	60016		Drogi publiczne gminne	423 000,00	0,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	0,00	423 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodników - ul. Polna	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	183 000,00	0,00	183 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 215,00	0,00	25 215,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00	0,00	25 215,00
			Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krołoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	25 215,00	0,00	25 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 488,00	0,00	3 460 488,00
	70095		Pozostała działalność	3 460 488,00	0,00	3 460 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 067,53	0,00	1 734 067,53
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 734 067,53	0,00	1 734 067,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 420,47	0,00	1 126 420,47
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 126 420,47	0,00	1 126 420,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 062,50	0,00	443 062,50
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	443 062,50	0,00	443 062,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 937,50	0,00	156 937,50
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	156 937,50	0,00	156 937,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00	0,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola	125 000,00	0,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 885,45	0,00	5 493 885,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 220 909,48	0,00	5 220 909,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 032,62	0,00	3 523 032,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	3 523 032,62	0,00	3 523 032,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84	0,00	1 567 376,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	1 567 376,84	0,00	1 567 376,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	0,00	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49	0,00	167 761,49
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49	0,00	167 761,49
			Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	167 761,49	0,00	167 761,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 214,50	0,00	75 214,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50	0,00	51 977,50
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	51 977,50	0,00	51 977,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00	0,00	23 237,00
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	23 237,00	0,00	23 237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 504,35	0,00	278 504,35

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 483,10	0,00	152 483,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	0,00	67 983,00
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	67 983,00	0,00	67 983,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 392,40	0,00	30 392,40
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	30 392,40	0,00	30 392,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50	0,00	37 391,50
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	37 391,50	0,00	37 391,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20	0,00	16 716,20
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 716,20	0,00	16 716,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 770,50	0,00	108 770,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 899,49	0,00	22 899,49
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	22 899,49	0,00	22 899,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 871,01	0,00	85 871,01
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	85 871,01	0,00	85 871,01
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75	0,00	17 250,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,75	0,00	17 250,75
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	17 250,75	0,00	17 250,75
Razem			11 730 529,38	0,00	11 730 529,38

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
mgr inż. Danuta Kulaga

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200,00	1 900,00	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 900,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 872,00	1 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28,00	28,00
855			Rodzina	10 593 287,00	400,00	10 593 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
Razem:				10 656 983,00	2 300,00	10 659 283,00

WZDNIOWA
KRAJOWEJ
mgr inż. Danuta Kozłowska

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr XVIII/135/2020 z dnia 26.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa wodociągów wiejskich	120 000,00
600			Transport i łączność	1 802 651,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 354 436,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 494,82
			Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	745 494,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 915,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	171 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	437 026,76
	60016		Drogi publiczne gminne	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	40 000,00
			Przebudowa chodników - ul. Polna	200 000,00
			Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	183 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 215,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00
			Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	25 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 488,00
	70095		Pozostała działalność	3 460 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 067,53
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 734 067,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 420,47
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 126 420,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 062,50
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	443 062,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 937,50
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	156 937,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola	125 000,00

Razem	11 730 529,38
-------	---------------