

UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 14 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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 **1.416.559,16 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **47.981.821,88 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 38.379.085,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.602.735,92 zł.
- § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę **1.416.559,16 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **50.145.037,72 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.936.994,49 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.208.043,23 zł, w tym wydatki inwestycyjne 14.075.970,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków w Funduszu Sołeckim wsi Baszków zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 14 lipca 2020 r.

DOCHODY

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Wynikające z pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.07.2020 r. sygn. FB-I.3111.223.2020.8 w związku z przyznaniem dotacji: w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 w wysokości 9.000,00 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2020.
2. Wynikające z pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.07.2020 r. sygn. FB-I.3111.207.2020.6 w związku z przyznaniem dotacji: w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 w wysokości 5.940,00 zł przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 wprowadza się dochód w wysokości 1.401.619,16 zł – na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny”.

WYDATKI

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: Szkoły Podstawowej w Zdunach, Publicznego Przedszkola w Zdunach i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6059 wprowadza się wydatek w wysokości 174.547,80 zł na realizację nowego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w sołectwie Baszków” – zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe to 906.839,01 zł, na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzyma dotację w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 469.123,00 zł.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 6050 zwiększa się wydatek o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach” – w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych na przebudowę sieci energetycznej i nadzór inwestorski.
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatek o kwotę 840.971,50 zł na

realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny” – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.401.619,16 zł.

5. W dziale 900 rozdział 90001 § 6059 zwiększa się wydatek o kwotę 353.024,86 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap” – w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, głównie związanych z wytycznymi Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi odkrycia archeologicznego na ulicy Mickiewicza w Zdunach.

6. W dziale 921 rozdział 92105 § 4309 zwiększa się wydatek o kwotę 3.075,00 zł na realizację zadania pn. „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun” – wydatki bieżące – w związku z podpisaną umową o wsparcie techniczne w trakcie wykonywania małego kina społecznościowego.

7. W dziale 900 rozdział 90004 zmienia się klasyfikację budżetową wydatku z § 4210 na § 6060 na zakup kosiarki.

IV. FUNDUSZ SOŁECKI

Zmienia się zestawienie planowanych wydatków z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Baszków w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kuśka

Plan dochodów na 2020 r. - zmiana na 14 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 14 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 428,38	1 401 619,16	1 802 047,54
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 401 619,16	1 401 619,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 401 619,16	1 401 619,16
852			Pomoc społeczna	286 481,50	14 940,00	301 421,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 681,00	9 000,00	67 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 251,00	9 000,00	58 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 723,50	5 940,00	25 663,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 723,50	5 940,00	25 663,50
Razem:				46 565 262,72	1 416 559,16	47 981 821,88

SZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulag

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 14 lipca 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 14 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	575 102,46	174 547,80	749 650,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 000,00	174 547,80	385 547,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 547,80	174 547,80
600	60014		Transport i łączność	2 729 398,01	870 971,50	3 600 369,51
			Drogi publiczne powiatowe	1 581 509,58	30 000,00	1 591 509,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 494,82	30 000,00	835 494,82
			Drogi publiczne gminne	1 136 473,43	840 971,50	1 977 444,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 921,43	840 971,50	1 810 892,93
801	80101		Oświata i wychowanie	14 183 737,90	0,00	14 183 737,90
			Szkoły podstawowe	7 023 923,10	5 000,00	7 028 923,10
		4260	Zakup energii	192 900,00	5 000,00	197 900,00
			Przedszkola	2 684 654,29	8 500,00	2 673 154,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Dowozenie uczniów do szkół	359 120,00	-5 000,00	354 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 273,00	-5 000,00	286 273,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	804 870,60	-8 989,00	795 881,60
852	80195		Zakup środków żywności	309 960,00	-8 989,00	300 971,00
			Pozostała działalność	220 219,14	489,00	220 708,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 011,00	489,00	82 500,00
			Pomoc społeczna	1 656 222,34	14 940,00	1 671 162,34
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 177,00	9 000,00	558 177,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 040,00	9 000,00	378 040,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 723,50	5 940,00	50 663,50
		3110	Świadczenia społeczne	44 723,50	5 940,00	50 663,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 343 052,93	353 024,86	7 696 077,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 830 909,46	353 024,86	6 183 934,32
900	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 376,84	353 024,86	2 120 401,70
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 356,37	0,00	92 356,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,00	-13 407,00	16 000,00

921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	13 407,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 913,40	3 075,00	1 521 988,40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 745,46	3 075,00	215 820,46
	4309	Zakup usług pozostałych	380,00	3 075,00	3 455,00
926		Kultura fizyczna	466 668,02	0,00	466 668,02
92695		Pozostała działalność	343 468,02	0,00	343 468,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
Razem:			48 728 478,56	1 416 559,16	50 145 037,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Danuta Sulaga

Plan wydatków inwestycyjnych - zmiana na 14 lipca 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/154/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 14 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	174 547,80	384 547,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	174 547,80	384 547,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 547,80	174 547,80
600			Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w sołectwie Baszków	0,00	174 547,80	174 547,80
			Transport i łączność	2 409 573,01	870 971,50	3 280 544,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 414 436,58	30 000,00	1 444 436,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 494,82	30 000,00	835 494,82
			Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	805 494,82	30 000,00	835 494,82
	60016		Drogi publiczne gminne	969 921,43	840 971,50	1 810 892,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 921,43	840 971,50	1 810 892,93
			Przebudowa ulicy Łączkowej w miejscowości Zduny	407 685,43	840 971,50	1 248 656,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 640 453,71	366 431,86	6 006 885,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 420 909,46	353 024,86	5 773 934,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 376,84	353 024,86	2 120 401,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	1 767 376,84	353 024,86	2 120 401,70
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 407,00	13 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	13 407,00
			Zakup ciągnika ogrodowego	0,00	13 407,00	13 407,00
Razem				12 664 019,07	1 411 951,16	14 075 970,23


DZIEWODNICZKA
 RADA MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/154/2020 RM w Zdunach z 14 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00		6 000,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 500,00		2 500,00
			Perzycze - zakup tłucznia na drogi znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Baszków - utwardzenie terenu pod i wokół przystanku na Dziesiątym	2 000,00		2 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90	0,00	9 015,90
			Baszków - utwardzenie terenu wokół domu pogrzebowego	9 015,90		9 015,90
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00		2 000,00
			Chachalnia - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00		1 000,00
			Konarzew - zakup materiałów do remontu budynku remizy	1 500,00		1 500,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	500,00
			Konarzew - doposażenie oddziału przedszkolnego w Konarzewie	500,00		500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407,00	-7 407,00	10 000,00
			Baszków - zakup kosiarki do koszenia trawy	7 407,00	-7 407,00	0,00
			Konarzew - zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	10 000,00		10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,37	0,00	5 349,37
			Perzycze - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 349,37		5 349,37
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 407,00	7 407,00
			Baszków - zakup kosiarki do koszenia trawy	0,00	7 407,00	7 407,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 127,77	0,00	58 127,77
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	6 000,00		6 000,00
			Bestwin - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	11 500,00		11 500,00
			Bestwin - zakup parasoli	6 000,00		6 000,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	17 527,77		17 527,77
			Konarzew - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	4 500,00		4 500,00
			Perzycze - zakup wyposażenie do Sali wiejskiej	3 300,00		3 300,00
			Ruda - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej i na teren wokół świetlicy, w tym ławki i stoły ogrodowe oraz blaszany garaż	6 500,00		6 500,00
			Ruda - zakup kostki brukowej	1 300,00		1 300,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	19 000,00		19 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	500,00		500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	13 075,91	0,00	13 075,91
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	2 200,00		2 200,00
			Bestwin - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	2 610,01		2 610,01
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00		4 000,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 015,90		1 015,90
			Perzycze - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00		2 000,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00		1 250,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	0,00	7 043,00
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	1 593,00		1 593,00
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	3 200,00		3 200,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00		1 250,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	8 468,02	0,00	8 468,02
			Baszków - doposażenie placu zabaw	5 500,00		5 500,00
			Baszków - projekt "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00		0,00
			Ruda - doposażenie placu zabaw	2 968,02		2 968,02
Razem				165 486,97	0,00	165 486,97

OGÓŁEM:

BASZKÓW

41 715,90 zł

BESTWIN

22 610,01 zł

CHACHALNIA

23 527,77 zł

KONARZEW

41 715,90 zł

PERZYCE

20 649,37 zł

RUDA

15 268,02 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kucaga