

UCHWAŁA NR XXVII/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 30 grudnia 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 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę **4.485.291,17 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **48.018.712,08 zł** z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 40.914.800,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.103.911,85 zł.
- § 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę **5.685.507,01 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **48.981.712,08 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.240.291,17 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.741.420,91 zł, w tym wydatki inwestycyjne 10.609.347,91 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości **963.000,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.399.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.399.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dionizy Wyszczuk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 30 grudnia 2020 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody zmienia się na podstawie:

1) otrzymanych pism od:

- a) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 r. zwiększając dochód na część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 41.000,00 zł w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- b) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28.11.2020 r. zwiększając dochód z rezerwy na części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 11.700,00 zł w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,

2) wykonanych, a nie uwzględnionych w dotychczasowym planie finansowym dochodów dokonując zwiększeń:

- a) w dziale 400 rozdział 40002 § 0920 o kwotę 7,12 zł,
- b) w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 16.862,81 zł, § 0830 o kwotę 1.732,20 zł oraz § 0920 o 67,02 zł,
- c) w dziale 750 rozdział 75023 § 0940 o kwotę 19.635,73 zł, § 0950 o kwotę 550,00 zł,
- d) w dziale 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 492.213,45 zł, § 0320 o kwotę 100,00 zł, § 0330 o kwotę 2.390,00 zł, § 0340 o kwotę 2.487,00 zł, § 0500 o kwotę 23,00 zł, § 0640 o kwotę 92,80 zł oraz § 0910 o kwotę 1.797,83 zł,
- e) w dziale 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 18.149,00 zł, § 0500 o kwotę 22.308,69 zł, § 0640 o kwotę 1.645,98 zł, § 0910 o kwotę 1.319,17 zł
- f) w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 13.687,71 zł, § 0490 o kwotę 5.691,87 zł,
- g) w dziale 801 rozdział 80101 § 0640 o kwotę 120,00 zł, § 0690 o kwotę 36,00 zł, § 0920 o kwotę 38,00 zł, § 0970 o kwotę 43,00 zł,
- h) w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 o kwotę 12.957,58 zł,

- i) w dziale 855 rozdział 85503 § 2360 o kwotę 2,76 zł,
- j) w dziale 921 rozdział 92109 § 0920 o kwotę 5,00 zł.
- k) w dziale 921 rozdział 92105 § 6257 o kwotę 782,00 zł – dotacja na zadanie „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun”,

3) informacji o niższym niż zakładano stopniu realizacji dochodów dokonując zmniejszeń:

- a) w dziale 400 rozdział 40001 § 0830 o kwotę 22.152,83 zł,
- b) w dziale 400 rozdział 40002 § 0750 o kwotę 860,00 zł, § 0830 o kwotę 1.700,00 zł,
- c) w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 35.871,00 zł, § 0970 o kwotę 3.873,00 zł,
- d) w dziale 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 1.140,40 zł, § 0970 o kwotę 21.330,00 zł,
- e) w dziale 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 56.300,00 zł § 0340 o kwotę 36.200,00 zł, § 0360 o kwotę 17.300,00 zł,
- f) w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 418,00 zł,
- g) w dziale 921 rozdział 92109 § 0830 o kwotę 13.229,03 zł,
- h) w dziale 926 rozdział 92695 § 0830 o kwotę 2.356,09 zł.

4) informacji o niewykonaniu dochodów tytułem środków i dotacji na projekty w roku 2020 dokonując zmniejszeń:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachalnia-Zduny” dział 600 rozdział 60014 § 6257 o kwotę 17.191,50 zł,
- „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” dział 801 rozdział 80104 § 6257 o kwotę 73.679,04 zł,
- „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” dział 700 rozdział 70095 § 6257 o kwotę 2.177.130,03 zł oraz § 6259 o kwotę 290.284,00 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021,
- „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” dział 750 rozdział 75023 § 2057 o kwotę 5.457,20 zł oraz § 6257 o kwotę 0,01 zł,
- „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” dział 801 rozdział 80195 § 2057 o kwotę 847,02 zł oraz § 2059 o kwotę 78,78 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap” dział 901 rozdział 90001 § 6257 o kwotę 1.204.665,66 zł, przenosząc ten dochód do budżetu na rok 2021,

- „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” dział 900 rozdział 90026 § 2057 o kwotę 380.406,00 zł oraz § 6257 o kwotę 41.072,00 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021,
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dział 900 rozdział 90026 § 2460 o kwotę 66.500,00 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021,
- „Pięknieje wielkopolska wieś” dział 921 rozdział 92109 § 2710 o kwotę 5.766,72 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” dział 921 rozdział 92109 § 6257 o kwotę 25.754,88 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” dział 921 rozdział 92120 § 6257 o kwotę 294.987,83 zł oraz § 6259 o kwotę 32.776,42 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021.
- „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach” dział 600 rozdział 60014 § 6620 o kwotę 300.000,00 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021.
- „Partycypacja w planowaniu”- konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego dział 710 rozdział 71004 § 2057 o kwotę 23.409,45 zł, przenosząc te dochody do budżetu na rok 2021.

II. 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 w Zdunach oraz na wnioski kierowników jednostek podległych: Szkoły Podstawowej w Zdunach, Szkoły Podstawowej w Baszkowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach oraz Publicznego Przedszkola w Zdunach zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki w jednostkach podległych:

- a) zwiększając wydatki na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w dziale 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 30.626,44 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Zdunach 22.251,47 zł i Szkoły Podstawowej w Baszkowie 8.374,97 zł oraz w dziale 801 rozdział 80115 § 3020 o kwotę 7.388,99 zł dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- b) dokonując przesunięć w budżecie Publicznego Przedszkola w Zdunach w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszając wydatki w § 4010 o kwotę 2.702,00 zł i zwiększając wydatki w § 3020

o kwotę 1.000,00 zł, § 4440 o kwotę 322,00 zł oraz rozdział 80148 zmniejszając wydatki w § 4010 o kwotę 130,00 zł i zwiększając wydatki w § 4110 o kwotę 50,00 zł, § 4120 o kwotę 80,00 zł, § 4410 o kwotę 1.380,00 zł,

c) dokonując przesunięć w budżecie Szkoły Podstawowej w Zdunach w dziale 801 rozdział 80113 zmniejszając wydatki w § 4440 o kwotę 418,00 zł, rozdział 80148 zmniejszając wydatki w § 4440 o kwotę 263,00 zł oraz rozdział 80101 zmniejszając wydatki w § 4440 o kwotę 8.027,00 zł i zwiększając wydatki w § 4010 o kwotę 7.460,80 zł, § 4120 o kwotę 3,20 zł, § 4300 o kwotę 1.244,00 zł.

3. W wydatkach majątkowych dokonuje się:

a) zmniejszeń w wydatkach dotyczących inwestycji „Rozbudowa wodociągów wiejskich” dział 010 rozdział 01010 § 6050 na kwotę 39.947,27 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,

b) zmniejszeń w wydatkach dotyczących inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków” dział 010 rozdział 01010 § 6059 na kwotę 172.456,80 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,

c) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach” dział 600 rozdział 60014 § 6050 na kwotę 630.000,00 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,

d) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia – etap I” dział 600 rozdział 60014 § 6059 na kwotę 200,00 zł,

e) zmniejszeń w wydatkach dotyczących inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Perzycach” dział 600 rozdział 60016 § 6050 na kwotę 82.410,00 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,

f) zmniejszeń w wydatkach dotyczących inwestycji „Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie” dział 600 rozdział 60016 § 6050 na kwotę 183.000,00 zł,

g) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kaflarni na obiekt służący celom kulturalnym, dział 700 rozdział 70095 § 6057 o kwotę 1.315.867,54 zł oraz § 6059 o kwotę 1.062.620,46 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,

h) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” dział 921 rozdział 92109 § 6057 § 6059 na kwotę 321,88 zł,

- i) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" dział 921 rozdział 92105 § 6057 o kwotę 67.983,00 zł, § 6059 na kwotę 28.320,58 zł, § 6067 na kwotę 37.391,50 zł oraz § 6069 na kwotę 16.716,20 zł przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,
- j) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” dział 921 rozdział 92120 § 6057 o kwotę 294.987,83 zł oraz § 6059 o kwotę 49.412,17 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,
- k) zmniejszeń w wydatkach dotyczących Opracowania "Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" dział 600 rozdział 60095 § 6610 o kwotę 17.896,50 zł, przenosząc tą dotację do budżetu na rok 2021,
- l) zmniejszeń w wydatkach dotyczących inwestycji „Przebudowa chodników – ulica Polna” dział 600 rozdział 60016 § 6050 na kwotę 7.437,96 zł,
- l) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II” dział 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę 813.824,37 zł oraz § 6059 o kwotę 354.051,96 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,
- m) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny” dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 468.251,50 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021.

4. W wydatkach bieżących dokonuje się:

- a) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dział 900 rozdział 90026 § 4300 o kwotę 66.500,00 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,
- b) zmniejszeń w wydatkach dotyczących zadania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dział 400 rozdział 40001 § 4300 o kwotę 12.300,00 zł, przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,
- c) zmniejszeń w wydatkach dotyczących projektu pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" dział 921 rozdział 92105 § 4217 o kwotę 16.262,20 zł, § 4219 na kwotę 7.270,16 zł, § 4307 na kwotę 850,00 zł oraz § 4309 na kwotę 380,00 zł przenosząc ten wydatek do budżetu na rok 2021,

- d) zwiększeń planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 13.687,71 zł w związku z wykonaniem wyższych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- e) zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę 44.000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz rozdział 80113 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł na dowozy dzieci,
- f) zwiększeń planu wydatków w dziale 400 rozdział 40001 § 4260 o kwotę 32.500,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 20.000,00 zł,
- g) przesunięć w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 373,10 zł z § 4430 do § 4300,
- h) zmniejszeń w dziale 750 rozdział 75023 § 4220 o kwotę 1.000,00 zł § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, § 4410 o kwotę 5.700,00 zł, § 4420 o kwotę 500,00 zł, § 4430 o kwotę 3.000,00 zł § 4700 o kwotę 5.000,00 zł oraz rozdział 75075 § 4190 o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 o kwotę 6.000,00 zł, § 4300 o kwotę 13.000,00 zł,
- i) zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdział 80113 § 4110 o kwotę 500,00 zł, § 4120 o kwotę 100,00 zł i § 4170 o kwotę 2.400,00 zł,
- j) zmniejszeń w dziale 400 rozdział 40001 § 4270 o kwotę 22.500,00 zł,
- k) zmniejszeń w wydatkach dotyczących zadania pn. „Partycypacja w planowaniu”- konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego dział 710 rozdział 71004 § 4017 o kwotę 5.591,80 zł, § 4117 o kwotę 956,20 zł, § 4127 o kwotę 137,00 zł, § 4177 o kwotę 800,00 zł, § 4217 o kwotę 8.791,58 zł oraz § 4307 o kwotę 12.081,00zł, przenosząc te wydatki do budżetu na rok 2021.

III. PRZYCHODY

W związku z niewykonaniem wydatków majątkowych w zaplanowanej wysokości zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.200.215,84 zł.

IV. DOTACJE

Zmienia się zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Zwiększa się planowane dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach o kwotę 12.007,31 zł tj.: w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 9.988,78 zł, w dziale 801 rozdział 80149 § 2540 o kwotę 1.565,17 zł i w dziale 854 rozdział 85404 § 2540 o kwotę 453,36 zł oraz zmniejsza się planowane dotacje dla stowarzyszeń w dziale 921 rozdział 92105 § 2820 o kwotę 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dłotczy Włodzisław