

UCHWAŁA Nr XXV/140/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 414 621,46 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 534 174,66 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 119 553,20 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXII/123/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXII/123/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 414 621,46 zł. w Działach:

852 Pomoc społeczna w kwocie 413 795,04 zł. w tym:

- Rozdział 85214 Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 206,74 zł. Plan dotyczy zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 413 588,30 zł. Plan dotyczy dofinansowania projektu pn. „Pomocna dłoń”. Wartość całkowita projektu to kwota 549 548,95 zł. przy udziale środków z budżetu europejskiego w kwocie 467 116,61 zł. oraz środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 35 593,18 zł. Gdzie łączne zobowiązanie finansowe na 2020 rok to kwota 434 341,50 zł. Wkład własny to kwota 46 839,16 zł., która składa się z wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 21.120,00 zł. oraz kosztów pracowników realizujących projekt w kwocie 20 753,20 zł. Projekt realizowany w latach 2020 -2021. Ujęty w załączniku nr. 3.poz.8.

855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 826,42 zł. Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego do przewozu 27 osób” na zadanie pn.„ Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów” zgodnie z załącznikiem nr. 4 pkt. 2.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w kwocie 63 000,00 zł. w Działach:

- 758 Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 000,00 zł. na zabezpieczenie środków w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85214 Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, które miało miejsce w miejscowości Łżykowice w dniu 23.02.2020 r.

- 801Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 53 000,00 zł. na zabezpieczenie środków w Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na wydatki związane z usługą polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu gotowych potraw do Szkół w Stępolicach i w Dzierążni.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXV/140/2020
Data podjęcia	2020-03-06
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	413 795,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 588,30
		0839	Wpływy z usług	21 120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	333 598,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	58 870,24
855			Rodzina	826,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826,42
Razem:				414 621,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			XXV/140/2020	
Data podjęcia			2020-03-06	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	Rezerwy	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-53 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
852			Pomoc społeczna	423 795,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 006,74
		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	206,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-16 553,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-336,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 341,50
		3119	Świadczenia społeczne	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 006,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 987,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 967,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 505,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 310,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 508,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,23
		4307	Zakup usług pozostałych	49 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00
855			Rodzina	826,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826,42
		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	826,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 000,00
	90095		Pozostała działalność	-40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
Razem:				414 621,46

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia- Sudół dł. 0,485 km (2019-2020)	180 188,00	79 188,00	79 188,00		A. B. C. D.					
Dział	600		wydatki bieżące	180 188,00	79 188,00	79 188,00					UMiG Działoszycze		
2	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA (2018-2020)	71 136,00	23 712,00	23 712,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszycze		
Dział	720		wydatki bieżące	71 136,00	23 712,00	23 712,00							
3	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszycze w Działoszytach ul. Skalbmierska5(2019-2020)	670 000,00	665 770,60	33 500,00	632 270,60	A. B. C. D.			UMiG Działoszycze		
Dział	750		wydatki majątkowe	670 000,00	665 770,60	33 500,00	632 270,60						
4	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszytach (2018-2020)	1 002 750,00	1 002 750,00	288 000,00		A. B. C. D.		714 750,00	UMiG Działoszycze		
Dział	754		wydatki majątkowe	1 002 750,00	1 002 750,00	288 000,00				714 750,00			

5	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2020)	6 960 000,00	3 372 446,00	80 041,46	1 500 000,00		A. B. C. D.		1 792 404,54	UMiG Działoszyce
6	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce (2019- 2021)	818 177,00	706 492,00	224 636,00			A. B. C. D.		481 856,00	UMiG Działoszyce
7	801	80101	Utworzenie małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2020)	210 000,00	210 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	90 000,00		UMiG Działoszyce
Dział	801		Wydatki majątkowe	7 988 177,00	4 288 938,00	424 677,46	1 500 000,00				2 274 260,54	
8	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	549 548,95	434 341,50	20 753,20			A. B. C. D.	79 990,24	333 598,06	MGOPS
Dział	852		wydatki bieżące	549 548,95	434 341,50	20 753,20				79 990,24	333 598,06	

9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce (2015-2020)	200 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
10	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2020)	2 798 500,00	2 798 500,00	98 500,00			A. B. C. D.	1 350 000,00	1 350 000,00	UMiG Działoszyce
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” (2019-2020)	3 154 500,00	1 126 123,00	154 306,00			A. B. C. D.		971 817,00	UMiG Działoszyce
12	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 313 867,00	1 215 000,00	454 000,00			A. B. C. D.		761 000,00	UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	10 466 867,00	5 169 623,00	736 806,00				1 350 000,00	3 082 817,00	
13	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	35 800,00	35 800,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki bieżące	223 400,00	35 800,00	35 800,00						
Razem wydatki majątkowe				20 127 794,00	11 127 081,60	1 482 983,46	2 132 270,60			1 440 000,00	6 071 827,54	
Razem wydatki bieżące				1 024 272,95	573 041,50	159 453,20				79 990,24	333 598,06	
Ogółem				21 152 066,95	11 700 123,10	1 642 436,66	2 132 270,60			1 519 990,24	6 405 425,60	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bożena Daniś
mgr inż. Dawid Bączek

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70004	Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Gminie Działoszyce	1 700 000,00	210 000,00			A. B. C. D.	1 490 000,00		UMiG Działoszyce
2	801	80113	Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów	365 000,00	82 500,00	100 000,00		A. B. C. D.	182 500,00		UMiG Działoszyce
3	855	85505	Utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w Programie „MALUCH +”	840 970,00	76 970,00	500 000,00			264 000,00		UMiG Działoszyce
Dział				2 905 970,00	369 470,00	600 000,00			1 936 500,00		
Ogółem				2 905 970,00	369 470,00	600 000,00			1 936 500,00		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Damiński
mgr inż. Dawid Bączek