

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 30 kwietnia 2020 roku

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok oraz
wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2020 rok Nr XXII/123/2019**

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 49 095,57 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 58 669,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83 010,57 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 65 084,00 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 5 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.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 10 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok Nr XXII/123/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 685 342,70 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 2 902 777,10 zł. |
| 2) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie | 50 295,00 zł. |
| 3) kredyty | 2 100 000,00 zł. |
| 4) pożyczek | 632 270,60 zł. |

na podstawie umowy podpisanej w 2019 roku.

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 5 685 342,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 8.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Bogusław Danił
mgr inż. Dawid Bączek

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9 573,43 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 49 095, 57 zł w Działach:

750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 868,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach wykonywania zadań obronnych zgodnie z umową nr 10 z dnia 22.04.2020r

852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 74,84 zł. Plan dotyczy zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 912,85 zł. Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 42 239,88 zł. Plan dotyczy realizacji zadania pn. Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powietrza Ziemi- Azbest. Wydatki związane z tym zadaniem zostaną pokryte w 100 % dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i dotyczą usuwania azbestu z terenu Gminy.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 58 669,00 zł w Działach:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 585,00 zł.

758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 58 084,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr. ST3.4750.1.2020

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 76 154,88 zł. w Działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 7 500,00 zł. na zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2018-2020)". Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 010 250,00 zł. Okres realizacji 2019-2020. Wkład własny w kwocie 295 500,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 714 750,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 7 000,00 zł.. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków dotyczących udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup wideolaryngoskopu. Zgodnie z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2020 roku Nr. ZOZ/I-40/1389/2020

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 12 500,00 zł. środki dotyczą zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” (2019-2020)". Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 3 167 000,00 zł. Wkład własny to kwota 166 806,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 971 817,00 zł. wydatki dotyczą obsługi prawnej związane z tą inwestycją. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 915,00 zł. w Rozdziałach:

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 915,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z zakupem energii elektrycznej.

- 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 5 000,00 zł. na zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła Apostołów w Sancygniowie. Wydatki przeznaczone są na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na Cmentarzu parafialnym w Sancygniowie. Powyższe wydatki zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXVII/155/2020		
Data podjęcia		2020-04-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 868,00
		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	1 868,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 585,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 585,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 585,00
758			Różne rozliczenia	- 58 084,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 58 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 58 084,00
852			Pomoc społeczna	74,84
	85216		Zasiłki stałe	74,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74,84
855			Rodzina	4 912,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 912,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 239,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 239,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 239,88
Razem:				- 9 573,43

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXVII/155/2020		
Data podjęcia		2020-04-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4810	Rezerwy	-7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	-55 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	-50 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-41 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 771,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-5 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 400,00
852			Pomoc społeczna	74,84
	85216		Zasiłki stałe	74,84
		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	74,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 600,00
	85401		Świetlice szkolne	-2 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 600,00
855			Rodzina	4 912,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912,85
		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	4 912,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 739,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 239,88
		4300	Zakup usług pozostałych	42 239,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915,00
		4260	Zakup energii	1 915,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem:				17 926,57

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

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	9	10			
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.		UMiG Działoszyce		
Dział	600		wydatki bieżące	180 188,00	79 188,00	79 188,00							
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 Działoszyce		
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 Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2020)	670 000,00	665 770,60	33 500,00	632 270,60		A. B. C. D.		UMiG Działoszyce		
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 Działoszycach (2018-2020)	1 010 250,00	1 010 250,00	295 500,00			A. B. C. D.	714 750,00	UMiG Działoszyce		
Dział	754		wydatki majątkowe	1 010 250,00	1 010 250,00	295 500,00				714 750,00			

w złotych

5	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dziąsoszyce 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 Dziąsoszyce
6	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Dziąsoszyce (2019- 2021)	818 177,00	706 492,00	224 636,00			A. B. C. D.		481 856,00	UMiG Dziąsoszyce
7	801	80101	Utworzenie małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dziąsoszyce (2019-2020)	210 000,00	210 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	90 000,00		UMiG Dziąsoszyce
Dział	801		Wydatki majątkowe	7 988 177,00	4 288 938,00	424 677,46	1 500 000,00			90 000,00	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.	48 907,79	364 680,51	MGOPS
Dział	852		wydatki bieżące	549 548,95	434 341,50	20 753,20				48 907,79	364 680,51	

9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatowice. 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)	3 167 000,00	1 138 623,00	166 806,00			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	10 479 367,00	5 182 123,00	749 306,00				1 350 000,00	3 082 817,00	
13	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych 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				20 147 794,00	11 147 081,60	1 502 983,46	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				48 907,79	364 680,51	
Ogółem				21 172 066,95	11 720 123,10	1 662 436,66	2 132 270,60			1 488 907,79	6 436 508,05	

* 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
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 685 342,70
1.	Kredyty	§ 952	2 100 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	2 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	632 270,60
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 902 777,10
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 295,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
2	754	75421	6300	Zakup wiedolaryngoskopu	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	7 000,00
3	921	92120	2720	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na Cmentarzu Parafialnym w Sancygniowie	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Piotra i Pawła Apostołów w Sancygniowie	5 000,00
Ogółem						47 000,00

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