

UCHWAŁA Nr XXXI/176/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 31 lipca 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 2020r. poz. 713 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 406 947,25 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 530 637,09 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 120,84 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.

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 5 902 911,70 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	3 120 346,10 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 5 902 911,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

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

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 406 947,25 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 406 947,25 zł w Działach:

750 Administracja publiczna, Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 31 556,00 zł. z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 357 801,25 zł z tytułu dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego na realizację projektu pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach”. Wartość projektu ogółem to kwota 584 918,75 zł. Wkład własny to kwota 88 200,00 zł. (niefinansowy- udostępnienie pomieszczeń budynku przedszkola i finansowy - opłaty za wyżywienie) oraz dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej to kwota 496 718,75 zł. Limit na 2020 rok to kwota 393 081,25 zł. w tym środki własne niefinansowe to kwota 10 080,00 zł (koszt udostępnienia pomieszczeń przedszkola) i wkład własny finansowy pochodzących z opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 25 200,00 zł. (ujęty na specjalnie wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem dzieci przedszkolnych) oraz dofinansowanie w kwocie 357 801,25 zł. Okres realizacji 2020-2021.

852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 16 894,00 zł. Plan dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 696,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 117 569,00 zł. pochodzących z nadwyżki budżetowej w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52 569,00 zł. w Działach:

600 transport i łączność, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3 250,00 na zabezpieczenie środków dotyczących opracowania kosztorysu zniszczeń na drogach gminnych po nawałnicach w dniach 7 i 29. 06.2020r.

750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 29 319,00 zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dotyczącego terenu całej gminy na okres 1-go roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021--2025.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 65 000,00 zł. na realizację inwestycji pn. „Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach”. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 2 654 808,00 zł w tym dofinansowanie w 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Środki własne to 15% zadania. Nakłady finansowe na 2020 rok to kwota 65 000,00 zł i dotyczy usług projektowych.

3. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w kwocie 6 120,84 zł dotyczących realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 r. w tym:

Zwiększa się wydatki w Działach:

600 Transport i łączność, Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 3 073,99 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się wydatki w Działach:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 885,99 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 234,85 zł w Rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 2 446,85 zł

92195 Pozostała działalność w kwocie 2 788,00 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXI/176/2020
Data podjęcia	2020-07-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	31 556,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		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	31 556,00
801			Oświata i wychowanie	357 801,25
	80104		Przedszkola	357 801,25
		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	357 801,25
852			Pomoc społeczna	16 894,00
	85216		Zasiłki stałe	16 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 894,00
855			Rodzina	696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	696,00
		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	696,00
Razem:				406 947,25

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXXI/176/2020		
Data podjęcia		2020-07-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 323,99
	60017		Drogi wewnętrzne	3 073,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00
750			Administracja publiczna	60 875,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	75095		Pozostała działalność	29 319,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 319,00
801			Oświata i wychowanie	357 801,25
	80104		Przedszkola	357 801,25
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 988,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 644,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 745,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 640,00
		4277	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	16 894,00
	85216		Zasiłki stałe	16 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 894,00
855			Rodzina	696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 310,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 114,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-885,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 384,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2 446,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 446,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,30
	92195		Pozostała działalność	-2 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 788,00
Razem:				524 516,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Beata Damić
Inż. Dawid Bączek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych												
Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	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		

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				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	801	80104	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach (2020-2021)	2 500 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00						UMiG Działoszyce

Dział	801	wydatki majątkowe	2 500 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00						
10	801	Bajkowie Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	584 918,75	357 801,25	0,00				0,00	357 801,25		Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
Dział	801	wydatki bieżące	584 918,75	357 801,25	0,00				0,00	357 801,25		
11	900	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	
12	900	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	
13	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” (2019-2020)	3 171 000,00	1 142 623,00	170 806,00			A. B. C. D.		971 817,00	UMiG Działoszyce	
14	900	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	
15	900	Budowa parku wypoczynkowego spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach (2020-2022)	2 654 808,00	65 000,00	65 000,00						UMiG Działoszyce	
Dział	900	wydatki majątkowe	13 138 175,00	5 251 123,00	818 306,00				1 350 000,00	3 082 817,00		

16	900	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	35 800,00	35 800,00					UMiG Działoszyce
Dział	900	wydatki bieżące	223 400,00	35 800,00	35 800,00					
Razem wydatki majątkowe			25 306 602,00	11 966 081,60	1 821 983,46				1 440 000,00	6 071 827,54
Razem wydatki bieżące			1 609 191,70	930 842,75	159 453,20				48 907,79	722 481,76
Ogółem			26 915 793,70	12 896 924,35	1 981 436,66				1 488 907,79	6 794 309,30

* 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 David
mgr inż. Dawid Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 902 911,70
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) których zbywalność jest ograniczona	§ 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 120 346,10
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 295,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

mgr inż. Dawid Bączek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach