

UCHWAŁA Nr XXXIII/180/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 4 września 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 wydatków budżetowych o kwotę 60 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 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 5 962 911,70 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	3 180 346,10 zł.
2) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwoci	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 5 962 911,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszycy.

§ 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 wydatki budżetowe o kwotę 60 000,00 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 17 700,00 zł w Działach:

600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 7 700,00 zł na wydatki dotyczące zakupu materiału na drogi

750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,00 zł. wydatki dotyczą usług bieżących.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 42 300,00 zł. w Działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 30 000,00 zł. na zwiększenie dotacji z budżetu gminy na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie”

801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 12 300,00 zł. na zabezpieczenie środków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 160 300,00 zł. Limit na 2020 rok to kwota 12 300,00 zł i dotyczy wydatków związanych z dokumentacją projektową. Okres realizacji to lata 2020-2021.

2. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów”. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 500 000,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 2 000 000,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 000,00 zł. Nakłady finansowe na 2020 rok nie występują ze względu na całkowitą realizację zadania w roku 2021.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXXIII/180/2020		
Data podjęcia		2020-09-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				60 000,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia- Sudół dk. 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 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		90 000,00	A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
8	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola (2020-2021)	160 300,00	12 300,00	12 300,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
9	801	80104	Budowa przedszkola ze zlokalizowanym przy ul. Krasickiego w Działoszycach (2020-2021)	2 500 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

10	801	80113	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021)	2 500 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
Dział	801		Wydatki majątkowe	13 148 477,00	5 051 238,00	686 977,46	2 000 000,00			90 000,00	2 274 260,54		
11	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		
12	801	80104	Bajkowe 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		
13	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

14	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
15	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
16	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
17	900	Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach (2020-2022)	2 654 808,00	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.			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	
18	900	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			27 966 902,00	11 978 381,60	1 834 283,46	2 632 270,60				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			29 576 093,70	12 909 224,35	1 993 736,66	2 632 270,60				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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 962 911,70
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) <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	3 180 346,10
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	

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						
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0510T Działoszyce- Dzierążnia, odc. Dzierążnia- Kwaszyn dł. 1773 m	Powiat Pińczowski	63 896,00
2	754	75421	6300	Zakup wiedolaryngoskopu	Powiat Pińczowski	7 000,00
Razem						70 896,00
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	75412	6230	Brama garażowa OSP Sancygniów	Ochotnicza Straż Pożarna w Sancygniowie	6 500,00
3	754	75412	6230	Brama garażowa OSP Dzierążnia	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni	7 000,00
4	754	75412	6230	Brama garażowa OSP Jakubowice	ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowice	6 500,00
5	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
6	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Sancygniowie	350 000,00
Razem						410 000,00
Ogółem						480 896,00

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