

UCHWAŁA Nr XXIV/136/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 21 lutego 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 91 848,18 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 211 848,18 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.

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 5 657 842,70 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 875 277,10 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 5 657 842,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszycy.

§ 6.

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

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 91 848,18 zł. w Działach:

801 Oświata i wychowanie o kwotę 90 000,00 zł. w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Plan dotyczy dofinansowania z budżetu państwa przedsięwzięcia pn. „Utworzenie małych infrastruktur sportowo- rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce”, Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 210 000,00 zł, Limit na 2020 rok to kwota 210 000,00 zł. środki własne to kwota 120 000,00 zł. okres realizacji 2019-2020. Środki własne zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wykazane w załączniku nr. 3 do niniejszej uchwały w pkt. 7.

852 Pomoc społeczna w kwocie 373,52 zł. w Rozdziałach:

- 85214 Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 206,74 zł.

-85216 Zasiłki stałe w kwocie 166,78 zł. plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

855 Rodzina w kwocie 1 474,66 zł. w Rozdziałach:

- 85501 Świadczenia wychowawcze plan w kwocie 195,00 zł,

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 279,66 zł.

Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszytach
Bożena Dąbka
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXIV/136/2020
Data podjęcia	2020-02-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
852			Pomoc społeczna	373,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,74
	85216		Zasiłki stałe	166,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166,78
855			Rodzina	1 474,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279,66
Razem:				91 848,18

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXIV/136/2020		
Data podjęcia		2020-02-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
852			Pomoc społeczna	373,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206,74
		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
	85216		Zasiłki stałe	166,78
		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	166,78
855			Rodzina	1 474,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	195,00
		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	195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279,66
		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	1 279,66
Razem:				211 848,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
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: 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.		
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						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						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. Skalmierska5(2019-2020)	670 000,00	665 770,60	33 500,00	632 270,60					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)	1 002 750,00	1 002 750,00	288 000,00				714 750,00		UMiG Działoszyce
Dział	754		wydatki majątkowe	1 002 750,00	1 002 750,00	288 000,00				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	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	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
9	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	UMiG Działoszyce

10	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	
11	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	
12	900	90015	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				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				474 724,00	138 700,00	138 700,00					0,00		
Ogółem				20 602 518,00	11 265 781,60	1 621 683,46	2 132 270,60				1 440 000,00	6 071 827,54	

* 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 Dawyda
mgr inż. Dawid Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 657 842,70
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	2 875 277,10
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 Danił
mgr inż. Dawid Bączek