

Projekt nr 2
(Sesja 30.01.2020 r.)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 612 693,55 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 1 078 800,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o 78 800,00 zł,
- 4) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 1 000 000,00 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- 1) **Dochody ogółem** 101 412 960,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 94 381 340,78 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł.
- 2) **Wydatki ogółem** 110 683 998,04 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 91 601 142,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19 082 855,91 zł.
- 3) **Przychody budżetu** 15 662 747,49 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 15 662 747,49 zł (w tym: 15 662 747,49 zł na wyprzedzające finansowanie)
- 4) **Rozchody budżetu** 6 391 709,49 zł, w tym: spłaty kredytów i pożyczek 6 391 709,49 zł (w tym: 3 610 890,26 zł wyprzedzające finansowanie).

2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9 271 038,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9 271 038,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 6. W uchwale nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku, uchwała budżetowa na 2020 rok, § 13 otrzymuje brzmienie:" § 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) długoterminowych w wysokości 15 662 747,49 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 271 038,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 391 709,49 zł, w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich na kwotę 15 990 226,19 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 000 000 zł z tytułu sprzedaży mienia wynika z wprowadzenia do budżetu następujących nieruchomości:

1) Nieruchomości do sprzedaży (nieplanowane w budżecie)

- dz.nr 117/11, AM-1, ob. Pawłowice, o pow. 0,36 ha, 89 014,00 zł
- dz.nr 19, AM-1, ob. Sadlno o pow. 0,5611 ha, 140 000,00 zł
- dz.nr 45/30, AM-1, ob. Sadlno o pow. 0,1010 ha, 40 000,00 zł
- dz.nr 2/33, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2082 ha, 90 000,00 zł
- dz.nr 2/34, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2290 ha, 90 000,00 zł
- dz.nr 2/36, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2077 ha, 90 000,00 zł
- dz.nr 2/35, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2192 ha, 90 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA NETTO: 629 014,00 zł

2) Nieruchomości sprzedane (wpłata 2020 rok)

- dz.nr 21/37, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 84 234,00 zł
- dz.nr 21/17, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 72 821,00 zł
- dz.nr 21/37, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 83 931,00 zł
- dz.nr 2/169, AM-7, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 130 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA NETTO: 370 986,00 zł

Jednocześnie zmniejszono wysokość planowanych kredytów o 1 000 000 zł.

2. Do budżetu wprowadzono zadanie pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizacja zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wartość zadania 53 400 zł. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

3. Do budżetu wprowadzono również projekt pn: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt realizowany będzie w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020 – 2022. Realizatorem projektu będzie Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich. Wartość projektu ogółem 1 357 524,43 zł, w tym:

Rok 2020 694 987,54 zł, w tym 526 519,55 zł (7), 86 184,00 zł (9), 82 283,99 (0)

Rok 2021 503 267,66 zł, w tym 388 361,66 zł (7), 114 906,00 zł (9)

Rok 2022 159 269,23 zł, w tym 130 547,23 zł (7), 28 722,00 zł (9)

Po stronie dochodów wprowadzono:

Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - , § 625(7) 78 800 zł, § 205(7) 447 719,55 zł., (Gmina – organ), § 083(9) 86 184 zł – stanowią dochody żłobka z tytułu opłat za czesne i żywienie dzieci jako udział rodziców (plan dochodów żłobka).

Po stronie wydatków wprowadzono:

Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
Plan finansowy Żłobka Publicznego na kwotę 612 703,55 zł, w tym 78 800 zł – wydatki inwestycyjne, 533 903,55 zł - wydatki bieżące.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego - 82 293,99 zł (0) koszty niekwalifikowane (pokrycie z własnych środków) związane z dokumentacją (wydatki bieżące).

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich pozyskana przez jednostkę darowizna w kwocie 25 390 zł przeznaczona jest na zakup pracowni językowej.
5. Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadzono zadanie związane z realizacją projektu pn: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich” . Plan 78 800 zł.

W ramach tej kwoty wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci.

Sporządziła:

Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3.a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 Zmiana planu dochodów, Uchwała nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
801		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
			Główna i wychowanie	3 151 497,65	25 390,00	3 176 887,65
	80101		Szkoły podstawowe	552 642,65	25 390,00	578 032,65
853		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 390,00	25 390,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 400,00	53 400,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 400,00	53 400,00
855		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 400,00	53 400,00
			Rodzina	28 196 250,00	612 703,55	28 808 953,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	219 650,00	612 703,55	832 353,55
		0839	Wpływy z usług	0,00	86 184,00	86 184,00
		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	0,00	447 719,55	447 719,55
		6257	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	0,00	78 800,00	78 800,00
Razem:				99 721 466,49	1 691 493,55	101 412 960,04

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Usługa długu publicznego	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
			Oświata i wychowanie	29 579 860,00	43 106,01	29 622 966,01
	80101		Szkoły podstawowe	15 149 797,00	43 106,01	15 192 903,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 882,00	10 000,00	1 718 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	235 743,00	7 716,01	243 459,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	25 390,00	36 690,00
853			Pełnienie zadań w zakresie polityki społecznej	0,00	53 400,00	53 400,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 400,00	53 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	29 937 478,00	694 987,54	30 632 465,54
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	1 750 878,00	694 987,54	2 445 865,54
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 228,20	1 228,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 053,77	220 053,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 665,24	53 665,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 422,92	38 422,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 369,96	9 369,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 087,56	5 087,56
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 314,80	1 314,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 515,04	159 515,04

4229	Zakup środków żywności	0,00	21 834,00	21 834,00
4267	Zakup energii	0,00	12 942,00	12 942,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	82 283,99	89 283,99
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 926,06	8 926,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	78 800,00

Razem:		109 992 504,49	691 493,55	110 683 998,04
---------------	--	----------------	------------	----------------

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwała nr / /2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	800 000,00	78 800,00	878 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	78 800,00	878 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	78 800,00
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	78 800,00	78 800,00
Razem:				18 964 055,91	78 800,00	19 042 855,91

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 15 662 747,49 zł na wyprzedzające finansowanie)	952	15 662 747,49
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym: 3 610 890,26 zł wyprzedzające finansowanie)	992	6 391 709,49

w złotych