

UCHWAŁA NR XXVI/168/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 18 lutego 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 255 349,02 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o 177 349,02 zł,
- 3) zwiększa się rozchody o 78 000,00 zł

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

1) **Dochody ogółem 101 629 849,06 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 94 598 229,98 zł,
- b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł.

2) **Wydatki ogółem 111 832 796,76 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 92 749 940,85 zł,
- b) wydatki majątkowe 19 082 855,91 zł.

3) **Przychody budżetu 16 672 657,19 zł., w tym**

- a) wolne środki 3 191 749,12 zł
- b) kredyty i pożyczki 13 480 908,07 zł.

4) **Rozchody budżetu 6 469 709,49 zł**, z tego z tytułu spłat kredytów i pożyczek - 6 391 709,49 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 78 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały

2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 202 947,70 zł. Źródłem pokrycie deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Określa się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie w roku budżetowym w wysokości 78.000 zł.

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

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

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu w 2020 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7. 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 13 480 908,07 zł., w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskich

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/168/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	327 715,00	189 349,02	517 064,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	189 349,02	256 349,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 349,02	189 349,02
801			Oświata i wychowanie	3 176 887,65	66 000,00	3 242 887,65
	80104		Przedszkola	1 586 977,00	66 000,00	1 652 977,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				101 374 500,04	255 349,02	101 629 849,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 778,42	25 000,00	168 778,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
720			Informatyka	0,00	92 349,02	92 349,02
	72095		Pozostała działalność	0,00	92 349,02	92 349,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 716,65	69 716,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 842,37	11 842,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 072,74	8 072,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,28	1 371,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 150,55	1 150,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	195,43	195,43
801			Oświata i wychowanie	29 855 775,71	22 000,00	29 877 775,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 125,00	22 000,00	391 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	518 700,00	38 000,00	556 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 423,00	38 000,00	507 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 298,45	38 000,00	64 298,45

Razem:	92 612 591,83	177 349,02	92 789 940,85
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXVI/168/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 739 244,24	60 000,00	12 799 244,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Agrestowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 590 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Diamentowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 610 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	777 100,00	-60 000,00	717 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	777 100,00	-60 000,00	717 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00	-60 000,00	717 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	487 100,00	-60 000,00	427 100,00
Razem:				19 042 855,91	0,00	19 042 855,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXVI/168/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 lutego 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	78 000,00	78 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 391 709,49	0,00	6 391 709,49
		Razem: 6391709,4900	Razem: 78000,0000	Razem: 6469709,4900

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	750 000,00
			RAZEM:	2 250 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 347,00
2	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
			RAZEM:	1 653 347,00
Dotacje dla fundacji				
1.	720	72095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 559,02
			RAZEM:	81 559,02
Dotacje celowe				
1.	O10	O1010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	72 000,00
5.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
			RAZEM:	1 027 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 930 347,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				40 000,00

4 883 347,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 255 349,02 zł z tytułu wpływów ze zwrotów VAT za lata ubiegłe oraz otrzymaną karą pieniężną.

2. Wprowadzono plan na wydatki bieżące na realizację projektu "E aktywni mieszkańcy gminy Ząbkowice Śląskie" na łączną kwotę 92 349,02 zł. Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z internetu, w tym e-usług. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38 000 na pokrycie wydatków w zakresie kultury fizycznej.

3. W planie dotacji na 2020 rok zwiększono środki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. W dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadzono plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

4. Zaplanowana pożyczka w wysokości 78 000 zł przeznaczona dla organizacji pozarządowej na realizację projektu partnerskiego pn." Koalicja na Rzecz poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD). Celem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na przedsięwzięcia dotyczące wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne.

5. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany polegające na:

a) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 60.000 zł.

b) wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Diamentowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 610 [Intensywne opady deszczu maj 2019] - kwota 30 000 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Agrestowa w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 590 [Intensywne opady deszczu maj 2019] - kwota 30 000 zł

Sporządziła: Maria Grzesik Zastępca Skarbnika Gminy