

UCHWAŁA Nr XXXVII/202/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 11 grudnia 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 59 500,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 105 162,58 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 282,90 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 4 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok Nr XXII/123/2019 Rady Miejskiej w Działoszytach z dnia 31 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 351 291,38 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 3 568 725,78 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 6 351 291,38 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 81 650,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 029,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 8.

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

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 59 500,00 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 59 500,00 zł w Działach:

700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 37 000,00 zł. w Rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł oraz w rozdziale 75616 pływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł. w tym z podatku od środków transportowych w kwocie 14 000,00 zł oraz z wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 zł. Powyższe środki zabezpieczą wydatki w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 37 000,00 zł oraz w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 3 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 500,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na usługę dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6 967,90 zł na dotacjach celowych udzielonych z budżetu gminy dla OSP Dzierążnia w kwocie 4 500,00 zł oraz na dotacji celowej dla OSP Jakubowice w kwocie 2 467,90 zł. Plan dotacji został zmniejszony na podstawie złożonych sprawozdań z wykonania przyznanych dotacji. Powyższe środki zabezpieczą wkład własny w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjalnej.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 38 379,68 zł. na pokrycie bieżących kosztów zakupu materiałów biurowych i usług jest to nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami z 2019 r. Środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXVII/202/2020
Data podjęcia	2020-12-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 500,00
Razem:				59 500,00

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXXVII/202/2020		
Data podjęcia		2020-12-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-6 967,90
801			Oświata i wychowanie	19 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
851			Ochrona zdrowia	38 064,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 064,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 379,68
		4430	Różne opłaty i składki	-315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	315,00
	92601		Obiekty sportowe	315,00
		4260	Zakup energii	315,00
Razem:				97 879,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Daniś
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 dł. 0,485 km (2019-2020)	180 188,00	79 188,00	79 188,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszycze		
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.			UMiG Działoszycze		
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 Działoszycze w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2020)	670 000,00	665 770,60	33 500,00	632 270,60	A. B. C. D.			UMiG Działoszycze		
Dział	750		wydatki majątkowe	670 000,00	665 770,60	33 500,00	632 270,60						
4	750	75023	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszycze (2020-2021)	643 937,50	50 430,00	0,00		A. B. C. D.	2 639,52	47 790,48	UMiG Działoszycze		
5	750	75023	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach(2020- 2021)	7 770,40	3 099,88			A. B. C. D.		3 099,88	UMiG Działoszycze		

Dział	750	wydatki bieżące	651 707,90	53 529,88	0,00	0,00	0,00			2 639,52	50 890,36	
6	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 Działoszycze
Dział	754	wydatki majątkowe	1 010 250,00	1 010 250,00	295 500,00						714 750,00	
7	801	80101 Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszycze 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 Działoszycze
8	801	80101 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszycze (2019- 2021)	818 177,00	706 492,00	224 636,00			A. B. C. D.			481 856,00	UMiG Działoszycze
9	801	80101 Utworzenie małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszycze (2019-2020)	210 000,00	210 000,00	113 810,00			A. B. C. D.		96 190,00		UMiG Działoszycze
10	801	80101 Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola (2020-2021)	160 300,00	12 300,00	12 300,00			A. B. C. D.				UMiG Działoszycze
11	801	80104 Budowa przedszkola ze zlokiem 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 Działoszycze
12	801	80113 Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021)	2 500 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				UMiG Działoszycze

Dział	801		Wydatki majątkowe	13 148 477,00	5 051 238,00	680 787,46	2 000 000,00			96 190,00	2 274 260,54	
13	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	540 548,95	420 960,32	11 753,20		A. B. C. D.		48 597,59	360 609,53	MGOPS
		85214		9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C. D.				
Dział	852		wydatki bieżące	549 548,95	429 960,32	20 753,20	0,00			48 597,59	360 609,53	
14	801	80104	Bajkowwe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	584 918,75	357 801,25	0,00		A. B. C. D.		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	
15	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
16	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	1 350 000,00	UMiG Działoszyce

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

				Planowane wydatki					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup zestawu: ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka oraz piaskarka	750 000,00				A. B. 750 000,00		UMiG Działoszycze	
2	600	60016	Modernizacja/przebudowa/ przepustu na rzece Jakubówce- ul. Garbarska	50 000,00				A. B. C. 50 000,00		UMiG Działoszycze	
3	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Szczotkowice, dł. 0,850 km	245 000,00				A. B. C. 245 000,00		UMiG Działoszycze	
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Działoszycach, działka nr ewid. 549/2	16 500,00				A. B. C. 16 500,00		UMiG Działoszycze	
5	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Łżykowice, dł. 0,300 km	98 824,00				A. B. C. 98 824,00		UMiG Działoszycze	
6	700	70004	Trmomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Gminie Działoszycze	1 700 000,00	210 000,00			A. B. C. 1 490 000,00		UMiG Działoszycze	
7	754	75412	Utwardzenie/przebudowa/placu manewrowego przy remizie OSP w Sancerzowie	52 100,00				A. B. C. 52 100,00		UMiG Działoszycze	
8	801	80113	Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów	365 000,00	82 500,00	100 000,00		A. B. C. 182 500,00		UMiG Działoszycze	
Ogółem				3 277 424,00	292 500,00	100 000,00		2 884 924,00	0,00	x	

* 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
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:			6 351 291,38
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	3 568 725,78
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	61 803,00
2	754	75421	6300	Zakup wiedolaryngoskopu	Powiat Pińczowski	7 000,00
Razem						68 803,00
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	2 500,00
4	754	75412	6230	Brama garażowa OSP Jakubowice	ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowice	4 032,10
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						403 032,10
Ogółem						471 835,10

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