

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 13.01.2020 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2020
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust. 1-6, art. 235 ust. 1 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 17.040,00 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 2.987.230,05 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 48.400,00 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 4.103.201,93 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 2.847.331,88 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 1.700.000,00 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2020 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 46.239.415,98 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 47.802.636,52 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 7.426.172,84 zł;
- 4) plan rozchodów wynosi 5.862.952,30 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 1.563.220,54 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 5.862.952,30 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 1.563.220,54 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.204.405,78 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok do uchwały nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		3 004 270,05
dochody bieżące razem, z tego:		17 040,00
926	Kultura fizyczna	17 040,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 040,00
dochody majątkowe razem, z tego:		2 987 230,05
801	Oświata i wychowanie	2 150 704,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 704,59
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 150 704,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 525,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 525,46
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	836 525,46

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych) zwiększenie</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			4 151 601,93	48 400,00	4 103 201,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 201,93	0,00	4 103 201,93
	90095	Pozostała działalność	4 103 201,93	0,00	4 103 201,93
		Wydatki majątkowe, w tym	4 103 201,93	0,00	4 103 201,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 103 201,93	0,00	4 103 201,93
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 813 597,73	0,00	3 813 597,73
926		Kultura fizyczna	48 400,00	48 400,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 400,00	48 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 800,00	0,00

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota <i>(w złotych)</i>
		zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		2 847 331,84
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 204 405,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	642 926,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2020

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2020 r.

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
		zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody ogółem, z tego:		1 700 000,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

„Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 114/XIV/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2019 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane w 2020 r.	Środki budżetu Gminy w 2020 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
80101	Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno	2019-2020	147 172,71	8 582,91	138 589,80
85495	Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT	2019-2021	60 055,25	-	60 055,25
85495	Erasmus plus - Give up BULLYING	2019-2021	57 058,55	-	57 058,55
<u>90095</u>	<u>Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno</u>	<u>2017-2020</u>	<u>1 285 116,02</u>	<u>448 590,56</u>	<u>836 525,46</u>
90095	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej (Przystajń)	2018-2021	15 000,00	15 000,00	-
<u>90095</u>	<u>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie</u>	<u>2017-2020</u>	<u>2 843 085,91</u>	<u>895 380,20</u>	<u>1 947 705,71</u>
Razem:			4 407 488,44	1 367 553,67	3 039 934,77

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian w planie:

1) dochodów budżetowych:

a) w dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększeniu o kwotę 17.040,00 zł uległ plan dochodów bieżących z tytułu realizacji dwóch projektów, tj.: "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów z terenu gminy Miedźno 2020" oraz "Umiem pływać 2020";

b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększeniu uległ plan dochodów majątkowych o kwotę 2.150.704,59 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na rozbudowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą;

c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększeniu uległ plan dochodów majątkowych o kwotę 836.525,46 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno";

2) wydatków budżetowych:

a) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność zwiększeniu uległ plan wydatków majątkowych o kwotę 4.103.201,93 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno” i inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”;

b) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 48.400,00 zł w związku z planowaną realizacją dwóch projektów, tj.: "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów z terenu gminy Miedźno 2020" oraz "Umiem pływać 2020";

3) przychodów budżetowych o kwotę 2.847.331,88 zł w tym 2.204.405,78 zł z tytułu planowanego otrzymania pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Katowicach;

4) rozchodów budżetu o kwotę 1.700.000,00 zł w związku z planowaną spłatą kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.”

Zmiany dokonano również w załączniku nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok do uchwały nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok, w którym uwzględniono realizację inwestycji pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno” oraz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”.