

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 09.03.2020 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 310.500,00 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.384.885,78 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 557.486,42 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.315.293,11 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 2.177.393,75 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 47.934.801,76 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 51.675.416,05 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 9.603.566,59 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 3.740.614,29 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) pożyczki w kwocie 2.538.426,59 zł;
- 2) kredyty w kwocie 1.202.187,70 zł.

§ 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 planowanego deficytu w wysokości 3.740.614,29 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 następujących załączników do uchwały nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok:

- 1) załącznik nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) załącznik nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2020 roku, 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.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		1 695 385,78
dochody bieżące razem, z tego:		310 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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	300 000,00
	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	283 333,33
	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	16 666,67
855	Rodzina	9 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
dochody majątkowe razem, z tego:		1 384 885,78
600	Transport i łączność	725 278,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 278,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 607,78
	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	659 607,78
	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	659 607,78

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych) zwiększenie</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ogółem			3 872 779,53	557 486,42	3 315 293,11
600		Transport i łączność	1 023 694,00	0,00	1 023 694,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 023 694,00	0,00	1 023 694,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 023 694,00	0,00	1 023 694,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 694,00	0,00	1 023 694,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	445 494,79	445 494,79	0,00
	80195	Pozostała działalność	445 494,79	445 494,79	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 494,79	445 494,79	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 491,63	51 491,63	0,00
	85495	Pozostała działalność	51 491,63	51 491,63	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 491,63	51 491,63	0,00
855		Rodzina	9 500,00	9 500,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 599,11	0,00	2 291 599,11
	90095	Pozostała działalność	2 291 599,11	0,00	2 291 599,11
		Wydatki majątkowe, w tym	2 291 599,11	0,00	2 291 599,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 599,11	0,00	2 291 599,11
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 791 599,11	0,00	1 791 599,11
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00

«»Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2020

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2020 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		2 177 393,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 738 315,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-2 560 921,62

«»Załącznik Nr 4 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.	Środki budżetu Państwa w 2020 r.
				kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6	7
80195	<u>Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno</u>	2019-2020	<u>592 667,50</u>	-	<u>559 715,19</u>	<u>32 952,31</u>
85495	<u>Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT</u>	2019-2021	<u>85 799,84</u>	-	<u>85 799,84</u>	-
85495	<u>Erasmus plus - Give up BULLYING</u>	2019-2021	<u>82 805,59</u>	-	<u>82 805,59</u>	-
90095	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	2017-2020	1 285 116,02	448 590,56	836 525,46	-
90095	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)</u>	2018-2021	<u>1 791 599,11</u>	<u>371 056,72</u>	<u>1 420 542,39</u>	-
90095	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	2017-2020	2 843 085,91	895 380,20	1 947 705,71	-
Razem:			6 681 073,97	1 715 027,48	4 933 094,18	32 952,31

«»Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

„Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 114/XIV/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2019 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna i Przedszkolna	1 200 000,00
600	60016	Wykonanie projektów dróg w Gminie Miedźno	20 000,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno	2 889 966,00
<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Rozbudowa drogi gminnej nr 656010S - ul. Gen. Juliana Filipowicza w miejscowości Miedźno, gm. Miedźno</u>	<u>1 450 556,00</u>
<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 656014S i 656061S w miejscowości Kołaczkowice, gm. Miedźno</u>	<u>463 172,00</u>
750	75023	Rozbudowa sali sesyjnej Urzędu Gminy	200 000,00
801	80104	Zakup sprzętu kuchennego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	19 000,00
900	90015	Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego. Budowa oświetlenia ulicznego w formule PPP	100 000,00
900	90095	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy Miedźno	300 000,00
926	92695	Budowa otwartej strefy aktywności w Ostrowach nad Okszą	144 893,28
Razem:			7 787 587,28

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększeniu uległ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.023.694,00 zł w związku z planowaną realizacją dwóch projektów inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656010S - ul. Gen. Juliana Filipowicza w miejscowości Miedźno, gm. Miedźno” oraz "Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 656014S i 656061S w miejscowości Kołaczkowice, gm. Miedźno". Zwiększeniu uległ również plan dochodów o kwotę 725.278,00 zł w związku z otrzymaniem 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację budowy ulicy Filipowicza w Miedźnie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł uległ plan dochodów i wydatków zgodnie z zawartą umową nr 4/SOK/2020 Starosty Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno" zwiększeniu uległ plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, w tym o 283.333,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 16.666,67 zł ze środków Budżetu Państwa. Po stronie wydatków na ww. zadanie zwiększono plan o kwotę 445.494,79 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o kwotę 51.491,63 zł w związku z realizacją programów Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT oraz Erasmus plus - Give up BULLYING w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększeniu uległ plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływu odsetek za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększeniu uległ plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność zwiększeniu o kwotę 2.291.599,11 zł uległ plan wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacji ZSP w Mokrej)". Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.131.991,33 zł, natomiast pozostała kwota tj. w wysokości 659.607,78 zł stanowić będzie wydatki zaplanowane do poniesienia przez Gminę Przystajń. Po stronie dochodów w ww. rozdziale kwota w wysokości 659.607,78 zł stanowić będzie dofinansowanie dla gminy Przystajń. Ponadto w omawianym rozdziale na ww. zadanie zaplanowano również środki na przebudowę części przedszkolnej budynku ZSP w Mokrej w celu poprawy funkcjonalności tego budynku w kwocie 500.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe w planie wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł na remont hali sportowej w ZSP w Ostrowach nad Okszą, tj. wymianę oświetlenia i malowanie hali.

Ww. zadania inwestycyjne zostały zaktualizowane w załącznikach do uchwały budżetowej na 2020 rok, tj. w załączniku nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2020 roku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.