

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 258 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska Śmigła uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

I. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok w łącznej kwocie **87.296.559,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **80.753.189,00 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **6.543.370,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Paragraf 2 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 133.792,68 zł”,

III. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 3.088.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków”,

IV. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.247.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały”,

V. Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

VI. Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020 „Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok „Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 709 406,15	400 000,00	3 109 406,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 442 556,15	400 000,00	2 842 556,15
		4300	Zakup usług pozostałych	940 279,89	-50 000,00	890 279,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	450 000,00	1 290 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 974 646,00	97 000,00	33 071 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 611 669,00	97 000,00	19 708 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 166 789,00	-14 000,00	13 152 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 599,00	14 000,00	1 032 599,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	48 539,00	61 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 544,00	-898,18	280 645,82
		4301	Zakup usług pozostałych	12 894,50	39 359,18	52 253,68
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 720,00	0,00	1 040 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 430,00	300,00	61 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 045,00	-300,00	30 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 780,00	0,00	47 780,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 780,00	0,00	22 780,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 780,00	-22 780,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 780,00	22 780,00

Razem:	86 799 559,00	497 000,00	87 296 559,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2020

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 247 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	497 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 159 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 159 000,00

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75075	2329	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000
853	85311	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 780
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 207 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000	
Ogółem				1 675 000	186 780
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000

630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 000
Ogółem				0	732 500
Razem				1 675 000	919 280

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2020</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Budżet 2020 po zmianach</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>				
01010	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	430 000,00		430 000,00
Razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	0,00	430 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej w Śmiglu (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mierosławskiego)	300 000,00		300 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu	200 000,00	400 000,00	600 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Śmiglu przy ul. Kościuszki	20 000,00		20 000,00
60016	6050	Budowa chodnika o szer. 1,5 m - ul. Leśna w Morownicy (600 m)	250 000,00	50 000,00	300 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Bronikowie - droga na Boguszyn (lewa strona)	20 000,00		20 000,00
60016	6050	Utwardzenie ulicy Bruszczeńskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	50 000,00		50 000,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	450 000,00	1 290 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
75023	6060	Zakup kserokopiarki	12 000,00		12 000,00
75023	6050	Budowa systemu sygnalizacyjno - odcinającego dopływ gazu w budynku Urzędu Miejskiego Śmigła	25 000,00		25 000,00
Razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	0,00	37 000,00
75412	6050	Budowa remizy z zapleczem sportowym w Wonieściu - projekt	25 000,00		25 000,00
75412	6060	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem	40 000,00		40 000,00
Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	65 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00		100 000,00
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
80101	6050	SP Śmigiel - Utworzenie nowej rozdzielni prądu	35 000,00		35 000,00
80101	6050	Zespół Szkół w Czachu - budowa chodnika	12 000,00		12 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	0,00	47 000,00
80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	3 120 000,00		3 120 000,00
80104	6050	Przedszkole w Śmiglu - zakup pierwszego wyposażenia	113 640,00		113 640,00
Razem 80104		Przedszkola	3 233 640,00	0,00	3 233 640,00
80148	6060	SP Śmigiel - Zakup zmywarki do kuchni	15 000,00		15 000,00
80148	6050	Przedszkole w Śmiglu - wyposażenie nowej kuchni	186 930,00		186 930,00

Razem 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 930,00	0,00	201 930,00
85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do potrzeb Klubu Seniora oraz mieszkań chronionych	12 300,00		12 300,00
Razem 85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	12 300,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	87 500,00		87 500,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00	0,00	87 500,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	492 000,00		492 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	0,00	492 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00		40 000,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	77 000,00		77 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	0,00	77 000,00
92605	6050	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Starym Bojanowie	50 000,00		50 000,00
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	200 000,00		200 000,00
92605	6050	Rozbudowa zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla nr 4 w Śmiglu	40 000,00		40 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	0,00	290 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku	40 000,00		40 000,00
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej	40 000,00		40 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
SUMA			6 093 370,00	450 000,00	6 543 370,00

UZASADNIENIE

1. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:
- przesunięcie kwoty 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika o szer. 1,5 m - ul. Leśna w Morownicy (600 m)” – w związku z dostosowaniem wartości planu do aktualnego kosztorysu,
 - wprowadzenie do planu finansowego kwoty wydatków, które nie zostały wykonane w 2019 roku w ramach realizacji zadania majątkowego: „Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu” – kwota 400.000 zł
- b) Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:
- przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierowników jednostek oświatowych,
 - wprowadzenie do planu finansowego na rok 2020 kwoty wydatków, które nie zostały wykonane w 2019 roku w ramach realizacji programu ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu – kwota 97.898,18 zł.
- f) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie kwoty 300,00 zł pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki oświatowej.
- g) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Powiatu Kościańskiego (pomoc finansowa) - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2. Przychody – dokonuje się następujących zmian:

Wprowadza się do budżetu Gminy Śmigiel po stronie przychodów (wolne środki) kwotę 497.000.00 zł.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigla

17.01.2020 r.