

Projekt

z dnia 14 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 25 lutego 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 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

I. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok w łącznej kwocie **84.224.799,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **83.166.055,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.058.744,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

II. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok w łącznej kwocie **87.990.374,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **80.769.429,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **7.220.945,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

III. 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 736.366,80 zł”,

IV. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 3.765.575,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”,

V. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.924.575,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały”,

VI. 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 3 do niniejszej uchwały

VII. 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 4 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 080 743,50	8 000,00	1 088 743,50
	80104		Przedszkola	200 200,00	8 000,00	208 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	329 849,00	7 040,00	336 889,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 040,00	7 040,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 040,00	7 040,00
Razem:				84 209 759,00	15 040,00	84 224 799,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 109 406,15	-50 000,00	3 059 406,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 556,15	-50 000,00	2 792 556,15
		4300	Zakup usług pozostałych	890 279,89	-50 000,00	840 279,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 000,00	602 575,00	1 888 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000,00	602 575,00	1 888 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,88	0,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 537,84	425 537,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 036,28	177 036,28
710			Działalność usługowa	210 964,00	-20 000,00	190 964,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 464,00	-20 000,00	116 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 464,00	-20 000,00	116 464,00
801			Oświata i wychowanie	33 146 646,00	8 000,00	33 154 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 708 669,00	8 000,00	19 716 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 152 789,00	8 000,00	13 160 789,00
852			Pomoc społeczna	3 981 096,00	0,00	3 981 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 820 200,00	0,00	1 820 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 000,00	-6 046,00	1 214 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	6 046,00	106 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 584 604,34	70 000,00	2 654 604,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029 764,18	-5 000,00	2 024 764,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 026,00	4 000,00	30 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 273,55	-4 000,00	320 273,55
		4260	Zakup energii	154 000,00	-5 000,00	149 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	75 000,00	95 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 555 142,17	7 040,00	1 562 182,17
	92695		Pozostała działalność	123 880,00	7 040,00	130 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	7 040,00	21 680,00

Razem:				87 372 759,00	617 615,00	87 990 374,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 25 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 924 575,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	250 841,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	923 733,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 159 000,00
1	Spląty 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	40 000
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	752 500
Razem				1 675 000	939 280

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	600 000,00		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)	300 000,00		300 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Bronikowie - droga na Boguszyn (lewa strona)	20 000,00		20 000,00
60016	6050	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	50 000,00		50 000,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
70005	6057	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu	0,00	425 537,84	425 537,84
70005	6059		0,00	177 036,28	177 036,28
70005	6050		0,00	0,88	0,88
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	602 575,00	662 575,00
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 Czaczu - 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	3 195 000,00		3 195 000,00
80104	6050	Przedszkole w Śmiglu - zakup pierwszego wyposażenia	113 640,00		113 640,00
Razem 80104		Przedszkola	3 308 640,00	0,00	3 308 640,00

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		Stolówki 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 powstających 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			6 618 370,00	602 575,00	7 220 945,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020

1. Dochody - dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł na podstawie wniosku dyrektora jednostki oświatowej.
- b) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów o kwotę 7.040,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Sportu dofinansowania na realizację programu „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej” (zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej).

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: przesunięcie kwoty 50.000 zł na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego przy ul. Kościuszki w Śmiglu”,
- b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Utworzenie zadania majątkowego „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu (część zadania była zrealizowana w 2018 i 2019 roku) w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych) - kwota zadania 602.575,00 zł.
- c) Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
- d) Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe: zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki oświatowej.
- e) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie kwoty 6.046,00 zł pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.
- f) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przesunięcie między paragrafami (kwota 4.000,00zł) oraz rozdziałami (kwota 5.000,00 zł)
- g) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł planu finansowego dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w związku z pozytywną opinią Komisji Finansowo - Gospodarczej wydaną dla dwóch

- złożonych wniosków,
- zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 5.000 zł (dotyczy ogrzewania kaplicy poewangelickiej w Śmiglu),
 - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego przy ul. Kościuszki w Śmiglu”.
- h) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 7.040,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Sportu dofinansowania na realizację programu „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej” (zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej).

3. Przychody – dokonuje się następujących zmian:

Zmienia się klasyfikację przychodów, tzn. kwotę 250.841,40 (niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu) ujętą dotychczas w paragrafie 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” klasyfikuje się w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

Wprowadza się do budżetu Gminy Śmigiel po stronie przychodów (wolne środki) kwotę 602.575.00 zł.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigla

14.02.2020 r.