

UCHWAŁA NR XII.75.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Wojcieszów uchwala co, następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 23.575,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 23.575,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	20.274.086,00 zł
a) dochody bieżące	19.519.422,00 zł
b) dochody majątkowe	754.664,00 zł
2) wydatki ogółem	20.996.086,00 zł
a) wydatki bieżące	18.164.324,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.831.762,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.75.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	353 968,00	400,00	354 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 968,00	400,00	354 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	368,00	400,00	768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 896 186,00	-833,00	4 895 353,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 533 458,00	-833,00	2 532 625,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 433 458,00	-833,00	2 432 625,00
758			Różne rozliczenia	4 431 294,00	-13 660,00	4 417 634,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 924 854,00	-13 660,00	2 911 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 854,00	-13 660,00	2 911 194,00
801			Oświata i wychowanie	470 323,00	53 040,00	523 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	599,00	699,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	599,00	599,00
	80104		Przedszkola	106 200,00	7 771,00	113 971,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 771,00	7 771,00
	80195		Pozostała działalność	275 423,00	44 670,00	320 093,00
		2057	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	239 236,00	37 804,22	277 040,22
		2059	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	27 887,00	6 865,78	34 752,78
855			Rodzina	5 227 600,00	-19 800,00	5 207 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 496 000,00	-14 000,00	3 482 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 496 000,00	-14 000,00	3 482 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 000,00	-5 000,00	108 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	-800,00	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	-800,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 301,00	4 428,00	2 130 729,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 428,00	4 428,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,00	4 428,00
Razem:				20 250 511,00	23 575,00	20 274 086,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.75.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 877 200,00	-31 600,00	1 845 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	-140 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	-140 000,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 200,00	108 400,00	995 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	400,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00	93 000,00	910 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 572 383,00	70 547,00	4 642 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 083 250,00	-13 061,00	3 070 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	-13 660,00	2 086 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	599,00	20 599,00
	80104		Przedszkola	786 225,00	39 771,00	825 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 771,00	22 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	32 000,00	47 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 460,00	-833,00	23 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	-833,00	23 627,00
	80195		Pozostała działalność	416 775,00	44 670,00	461 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 025,63	37 025,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 724,37	6 724,37
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	778,60	778,60
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	141,40	141,40
855			Rodzina	5 479 792,00	-19 800,00	5 459 992,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 496 000,00	-14 000,00	3 482 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 466 284,00	-14 000,00	3 452 284,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 392,00	-5 000,00	156 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00	-5 000,00	104 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	-800,00	21 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	-800,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 327,00	4 428,00	2 119 755,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	4 428,00	258 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	4 428,00	58 428,00
Razem:				20 972 511,00	23 575,00	20 996 086,00

Dotacje udzielone w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200			500 000,00
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów			490 000,00
5	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			5 000,00
6	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	250 000,00		
Razem				290 000,00	0,00	995 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			4 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			18 000,00
3	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
4	855	85506	Kluby Dziecięce	57 600,00		
5	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
6	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			65 000,00
Razem				57 600,00	0	103 000,00
Ogółem				1 445 600,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200	500 000	500 000	0	500 000	0	0	DSDiK
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	353 000	350 000	0	350 000	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wra z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul.Wapienna w Wojcieszowie	442 000	442 000	88 400	0	353 600	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	318 000	318 000	108 000	210 000	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
9	700	70004	6050	Zakup opon do Farmtrac	4 390	4 390	4 390	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
10	700	70004	6050	Zakup przyczepy do ciągnika	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
11	700	70004	6050	Zakup centrali telefonicznej w ZGKiM w Wojcieszowie	3 700	3 700	3 700				ZGKiM
12	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
13	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	49 212	40 000	40 000				ZGKiM kontynuacja
14	750	75023	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta poprzez modernizację klatki schodowej oraz ogrzewanie sali posiedzeń	22 300	22 300	22 300				Urząd Miasta
15	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa
16	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż	55 000	47 000	47 000	0	0	0	MPP
17	852	85219	6050	Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	MOPS
18	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
19	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Targowej 2 w Wojcieszowie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	ZGKiM
20	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie	6 800	6 800	6 800				ZGKiM
21	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	12 841 728	142 428	0	0	0	142 428	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		121 064	0	0	0	121 064	
			6059	j.w.		21 364	0	0	0	21 364	
22	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	25 144	25 144	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
25	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	400 000	400 000	52 000	298 000	50 000	0	Urząd Miasta kontynuacja
26	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					15 941 442	2 831 762	777 734	1 458 000	453 600	142 428	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

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XII.75.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochodów budżetu miasta o kwotę 23.575,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 57.868,00 zł.

- wpływy z tytułu likwidacji szkody (spadki napięć energii el. w Szkole Podstawowej) 599,00 zł,
- wpływy z tytułu likwidacji szkody (uszkodzone bariery na ul. Targowej w Wojcieszowie) 400,00 zł,
- wpływy z tytułu likwidacji szkody (uszkodzone oświetlenie uliczne ul. Silesia w Wojcieszowie) 4.428,00 zł,
- dotacja na realizację projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201- 2020, finansowanie 84,63% budżet europejski, 15,37% budżet Państwa Polskiego, łączna kwota dotacji 44.670 zł,
- wpływy z usług, wyżywienie w MPP 7.771,00 zł,

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 34.293,00 zł.

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 833,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 13.660,00 zł,
- dotacja z zakresu zadań zleconych, świadczenia wychowawcze 14.000,00 zł (MOPS),
- dotacja z zakresu zadań zleconych, wspieranie rodziny 5.000,00 zł (MOPS),
- dotacja z zakresu zadań zleconych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 800,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 23.575,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34.293,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe 13.660,00 zł. (SP),
- dowóz uczniów do szkół 833,00 zł.
- świadczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) 19.800,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy §2360 dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 72.868,00 zł.

- usunięcie szkód z odszkodowania 5.427 zł, w tym 599,00 zł (SP)
- zakup 25 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem (pakiet biurowy MS Office) i ich ubezpieczenie 44.670,00 zł,

- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zad., „Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja” 15.000,00 zł,
- zakup posiłku catering 7.771,00 zł. (MPP),

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja" 15.000,00 zł, przekwalifikowanie wydatków z majątkowych na wydatki bieżące.
- przeniesienie w ramach wydatków majątkowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów" 140.000,00 zł, przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zmniejszono 60014, na 60016,
- przeniesienie w ramach wydatków majątkowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie" 32.000,00 zł,
- przeniesienie w ramach wydatków majątkowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja" 15.000,00 zł, przekwalifikowanie wydatków z majątkowych na bieżące.

Zwiększono wydatki majątkowe

- przeniesienie w ramach wydatków majątkowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów" 140.000,00 zł, przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z 60014 na 60016,
- przeniesienie w ramach wydatków majątkowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż., 32.000,00 zł. (MPP),