

UCHWAŁA NR XV.89.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 732.000,00 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 232.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 222.000,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1.100.000,00 zł.

3. Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 878.000,00 zł.

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

1) dochody ogółem	20.983.289,70 zł
a) dochody bieżące	20.057.485,70 zł
b) dochody majątkowe	925.804,00 zł
2) wydatki ogółem	21.205.289,70 zł
a) wydatki bieżące	18.633.529,70 zł
b) wydatki majątkowe	2.571.760,00 zł
3) deficyt	222.000,00 zł
4) przychody	1.100.000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	1.100.000,00 zł
5) rozchody	878.000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	878.000,00 zł

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr X.64.2019 Gminy Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.89.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 597,00	9 300,00	998 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 136,00	9 300,00	398 436,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 560,00	1 000,00	19 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 510,00	1 200,00	3 710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 940,00	6 800,00	34 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,00	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 347,00	0,00	4 903 347,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	632 627,00	0,00	632 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 727,00	500,00	2 227,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	4 418 245,00	500 000,00	4 918 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011,00	500 000,00	501 011,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 007,00	222 700,00	2 357 707,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	653 450,00	222 700,00	876 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	222 000,00	872 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 650,00	700,00	3 350,00
Razem:				20 251 289,70	732 000,00	20 983 289,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.89.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 422 855,00	100 100,00	1 522 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 855,00	100 100,00	672 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	100 100,00	174 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 782 378,88	9 600,00	4 791 978,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 336,00	0,00	278 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 992,00	49 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-12 992,00	8 008,00
	80195		Pozostała działalność	507 565,00	9 600,00	517 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	14 600,00
852			Pomoc społeczna	1 540 385,00	0,00	1 540 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 605,00	0,00	498 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 847,00	-2 000,00	316 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
855			Rodzina	5 485 023,00	-100 000,00	5 385 023,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 000,00	-100 000,00	57 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	157 000,00	-100 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 460,00	159 800,00	2 333 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 632,00	7 500,00	949 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	7 500,00	28 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	222 000,00	872 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 802,00	222 000,00	815 802,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 625,00	-69 700,00	44 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 225,00	-69 700,00	39 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 000,00	23 500,00	604 500,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	23 500,00	273 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	23 500,00	273 500,00
926			Kultura fizyczna	260 917,00	39 000,00	299 917,00
	92601		Obiekty sportowe	179 917,00	39 000,00	218 917,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	-4 240,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	-610,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-24 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 000,00	195 000,00

Razem:			20 973 289,70	232 000,00	21 205 289,70
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			878 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 000,00

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
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów			350 000,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			19 430,00
4	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
5	851	85111	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej SPZOZ w Jelniej Górze - zakup urządzenia medycznego w celu stwierdzenia patogenu COVID - 19			10 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	273 500,00		
Razem				313 500,00	0,00	879 430,00
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	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
3	855	85506	Kluby Dziecięce	57 600,00		
4	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
5	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			70 000,00
Razem				57 600,00	0,00	90 000,00
Ogółem				1 340 530,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	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	40001	6050	Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni w Wojcieszowie	89 000	89 000	89 000				Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Miasta
3	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	0	500 000	0	DSDIK/Urząd Miasta
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	353 000	350 000	0	350 000	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul.Wapienna w Wojcieszowie	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	293 000	293 000	83 000	210 000	0	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie	84 255	84 255	84 255	0	0	0	Urząd Miasta
10	700	70004	6050	Zakup opon do Farmtrac	4 390	4 390	4 390	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
11	700	70004	6050	Zakup przyczepy do ciągnika	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
12	700	70004	6050	Zakup centrali telefonicznej w ZGKiM w Wojcieszowie	3 700	3 700	3 700				ZGKiM
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
14	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	107 512	98 300	98 300				ZGKiM kontynuacja
15	750	75023	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta poprzez modernizację klatki schodowej oraz ogrzewanie sali posiedzeń	0	0	0				Urząd Miasta
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu BUGGY dla Policji	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta
17	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Szkola Podstawowa
18	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż	55 000	47 000	47 000	0	0	0	MPP
19	801	80148	6060	Zakup maszyn gastronomicznych do stołówki szkolnej	8 008	8 008	8 008				Szkola Podstawowa
20	851	85111	6220	Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID 19	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
21	852	85219	6050	Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie	27 000	27 000	27 000	0	0	0	MOPS
22	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
23	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Targowej 2 w Wojcieszowie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	ZGKiM
24	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie	6 800	6 800	6 800				ZGKiM
25	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słonecznej 1 w Wojcieszowie	7 500	7 500	7 500				ZGKiM
26	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	
27	900	90005	6660	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 400	5 400	5 400				Urząd Miasta
28	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie	17 835	17 835	17 835	0	0	0	Urząd Miasta
29	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	113 000	113 000	113 000	0	0	0	Urząd Miasta
30	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	25 144	25 144	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
31	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	298 000	298 000	0	298 000	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
32	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
33	926	92601	6050	Ogrodzenie działki Basenu Miejskiego w Wojcieszowie	75 000	75 000	75 000	0	0	0	ZGKiM
Ogółem					15 902 452	2 571 760	921 332	958 000	550 000	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 (st. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
C. Inne źródła

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XV.89.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 8 października 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 732.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 225.700,00 zł.

- wpływy z opłat użytkowni wieczystego nieruchomości 1.000,00 zł,
- ponadplanowe dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych, 2.700,00 zł. (UM),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 222.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 500,00 zł.

- wpływy z odsetek 500,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6.800,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.800,00 zł.
- Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 500.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 232.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 207.700,00 zł.

- piecza zastępcza 100.000,00 zł,
- związane z ochroną powietrza (inicjatywa lokalna) 69.700,00 zł.
- związane z obsługą Basenu Miejskiego w Wojcieszowie 36.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (MOPS) 2.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 368.192,00 zł.

- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 222.000,00 zł,
- remont dróg publicznych, wymiana nawierzchni placu przy ul. Bolesława Chrobrego działka nr 99/5 obręb IV w Wojcieszowie 41.000,00 zł,
- roboty remontowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przy ul. Kwiatowej działka nr 16 i 5/1 obręb IV w Wojcieszowie 55.600,00 zł,
- roboty remontowe, inpektor nadzoru 3.500,00 zł,
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem 9.600,00 zł, (po otwarciu ofert na dostawę)
- przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące w celu wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej 12.992,00 zł,
- dotacja dla Centrum Biblioteczno Kulturalnego, spowodowane zmianami organizacyjnymi i strukturą zatrudnienia 23.500,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 12.992,00 zł.

- przeznaczone z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup maszyn gastronomicznych do stołówki szkolnej" 12.992,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 84.500,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie działki Basenu Miejskiego w Wojcieszowie" 75.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słonecznej 1 w Wojcieszowie,, 7.500,00 zł,
- zwrot zaliczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie" 2.000,00 zł.

Dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.:” 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”

było: 500.000,00 zł. z „kredytu”, po zmianie jest: 500.000,00 zł. ze „środków pochodzących z innych źródeł” tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 500.00,00 zł ,

Zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 500.00,00 zł:

było: przychody ogółem 1.600.000,00 zł po zmniejszeniu przychody ogółem wynoszą 1.100.000,00 zł.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp dostosowano.