

UCHWAŁA NR XVIII/140/20
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę **51.734,00 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **38.917.334,62 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **38.568.845,62 zł**, 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 w kwocie 59.925,60 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **348.489,00 zł**, 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 w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zwiększa się o kwotę **426.470,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **40.715.538,62 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **38.590.353,78 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 59.925,60 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.125.184,84 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.798.204,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych papierów wartościowych.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.478.204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.256.325,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.265.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Tworzy się rezerwę celową. Po dokonanych zmianach § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **71.283,00 zł**,

2) celowe w wysokości **123.717,00 zł**, z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **23.717,00 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/140/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 429 257,00	-1 919,00	12 427 338,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 861 895,00	-1 919,00	5 859 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 611 895,00	-1 919,00	5 609 976,00
758			Różne rozliczenia	12 769 931,00	-56 815,00	12 713 116,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 076 742,00	-56 815,00	8 019 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 076 742,00	-56 815,00	8 019 927,00
801			Oświata i wychowanie	673 425,60	7 000,00	680 425,60
	80104		Przedszkola	610 500,00	7 000,00	617 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	307 000,00	307 000,00
Razem:				38 969 068,62	-51 734,00	38 917 334,62

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/140/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	891 366,81	319 470,00	1 210 836,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	319 470,00	319 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 470,00	319 470,00
758			Różne rozliczenia	283 342,00	100 000,00	383 342,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	100 000,00	195 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	100 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 073 239,60	7 000,00	14 080 239,60
	80104		Przedszkola	4 210 291,00	7 000,00	4 217 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	7 000,00	22 020,00
Razem:				40 289 068,62	426 470,00	40 715 538,62

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/140/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 478 204,00
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	238 742,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	239 462,00
Rozchody ogółem:			680 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/140/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. Nr 733/10	2020	150 000,00		150 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bojanowo - Pakówka	2020	10 000,00		10 000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie dz. Nr 301	2020	80 000,00		80 000,00	
4.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - dokumentacja projektowa	2020	15 000,00		15 000,00	
5.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2020	16 000,00			16 000,00
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2020	14 000,00			14 000,00
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2020	10 000,00			10 000,00
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2020	31 126,44			31 126,44
9.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem - sołectwo Golina Wielka	2020	17 712,00			17 712,00
10.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej - sołectwo Gierłachowo	2020	10 500,00			10 500,00

11.	700	70005	6060	Wykyp gruntów	2020	10 748,00		10 748,00	
12.	750	75023	6060	Zakup serwera	2020	35 000,00		35 000,00	
13.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (SP ul. Drzymały, SP Gościejewice) - Przedszkole Bojanowo	2020	30 000,00		30 000,00	
14.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morelowa	2020	190 000,00		190 000,00	
15.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24	2020	105 000,00		105 000,00	
16.	900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymiane pieców	2020	120 000,00		120 000,00	
17.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w Sowinach - dokumentacja	2020	20 000,00		20 000,00	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn	2020	98 411,00		98 411,00	
19.	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - sołectwo Golina Wielka	2020	13 288,00			13 288,00
20.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Powstańców Wlkp. - dokumentacja projektowa	2020	10 000,00		10 000,00	
21.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali wiejskiej - sołectwo Zaborowice	2020	13 000,00			13 000,00
22.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Tarchalin	2020	11 600,00			11 600,00
23.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Golinka	2020	13 250,00			13 250,00
24.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4906 P Poniec (gr.powiatu) - Tarchalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w m. Tarchalin"	2020	319 470,00	319 470,00		
RAZEM						1 344 105,44	319 470,00	874 159,00	150 476,44

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01008	6050	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn	2019 - 2020	247 000,00		247 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu	2017 - 2020	378 000,00		378 000,00	
3.	921	92116	6220	Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika"	2019 - 2020	23 000,00		23 000,00	
4.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	2019 - 2028	133 079,40		133 079,40	
RAZEM						781 079,40	0,00	781 079,40	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU						2 125 184,84	319 470,00	1 655 238,40	150 476,44

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/140/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 256 325,00	798 510,00	1 105 838,00	351 977,00
Transport i łączność				319 470,00			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		319 470,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 470,00			
Gospodarka mieszkaniowa						351 977,00	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				351 977,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			351 977,00	
Oświata i wychowanie				60 000,00			
801	80104	Przedszkola		60 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			
Pomoc społeczna				16 440,00			
852	85295	Pozostała działalność		16 440,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00			
Rodzina				9 600,00			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		9 600,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				320 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		295 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 000,00	1 105 838,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			677 778,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		677 778,00		
	92116	Biblioteki		23 000,00	428 060,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		428 060,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	23 000,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000,00			
754	75421	Zarządzenie kryzysowe		50 000,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 265 000,00	325 000,00	940 000,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00		
010	01008	Melioracje wodne		10 000,00		
		2830 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		10 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		5 000,00		
Oświata i wychowanie					940 000,00	
801	80104	Przedszkola			940 000,00	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			940 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				120 000,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00		
		6230 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		120 000,00		
Kultura fizyczna i sport				190 000,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		190 000,00		
		2360 <i>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</i>		190 000,00		
OGÓŁEM			3 521 325,00	1 123 510,00	2 045 838,00	351 977,00

UZASADNIENIE

1. Dostosowuje się kwoty subwencji oświatowej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwoty ostateczne określonych pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
2. Wprowadza się wolne środki w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych jakie Gmina otrzymała na konto w 2019 roku w wysokości 238.742,00 zł. Zadanie realizowane jest w 2020 roku.
3. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwalczanie i zapobieganie pandemii COVID-19.
4. Wprowadza się dotację celową na część wkładu własnego dla Powiatu Rawickiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4906 P Poniec (gr.powiatu) - Tarchalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w m. Tarchalin" w wysokości 319.470,00 zł.
5. Zmiana klasyfikacji dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (307.000,00 zł).