

PROJEKT III

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **507 850 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 2170 | kwota | 351 400 zł, |
| - w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6350 | kwota | 156 450 zł. |

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 903 350 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 | kwota | 943 900 zł, |
| - w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050 | kwota | 959 450 zł. |

§ 3

W Uchwale Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 939 626 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie **1 900 000 zł**,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **69 737 zł**,
- c) 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 w kwocie **1 968 522 zł**,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 001 367 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6 906 430 zł** , rozchody budżetu w wysokości **966 804 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 5

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **507 850 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem przebudowy drogi gminnej w ul. Zwierzdowskiego oraz dofinansowaniem remontu ul. Nowowałowej i Nowopolnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanych umów z Wojewodą Świętokrzyskim, z dnia 7 maja 2020 roku,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 903 350 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na remonty dróg w ul. Nowowałowej i Nowopolnej oraz przebudowę drogi gminnej w ul. Zwierzdowskiego w łącznej kwocie 762 350 zł po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, dowartościowano plan wydatków o kwotę 1 019 000 zł na remont drogi w ul. Dorzeczej oraz przebudowę drogi gminnej w ul. Żeromskiego po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, zabezpieczono kwotę 105 000 zł na prace remontowe dróg w ul. Żeromskiego Boczna, plac i wjazd do budynku komunalnego przy ul. Kościuszki, wzniesienie granic w Jagninie, podział działek na poszerzenie drogi w Gojcowie oraz transport kamienia na utwardzenie dróg, zabezpieczono plan wydatków na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Balbinów – opracowanie dokumentacji:” w kwocie 17 000 zł,
- zmiany wpływają na deficyt budżetowy zwiększając go o **1 395 500 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 390 284 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 005 216 zł.

Opracowała:
Martyna Rusak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	dotacje i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
Wydatki bieżące				2.950.536	2.714.757	2.363.357	0	0	351.400,00	0,00			
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	310.000	200.000	200.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
2	600	600 16	Remonty dróg: ul. Wąska i Jagiełły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	591.150	563.000	563.000			A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
3	600	600 16	Remonty dróg: ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	470.000	470.000	470.000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
4	600	600 16	Remonty dróg: ul. Nowopólna, Nowowalowa - Fundusz Dróg Samorządowych	526.900	526.900	175.500			A. 351 400 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
5	720	720 95	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	29.300	2.000	2.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
6	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	765.120	765.120	765.120	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
7	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	69.737	69.737	69.737	0	0	A. B. C. D.		Szkola Podstawowa Nr 1 w Opatowie		
8	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	140.000	110.000	110.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
9	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	48.329	8.000	8.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
Wydatki majątkowe				37.108.752	10.630.450	3.867.500	1.900.000	0	156.450	4.706.500			
10	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Komacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosa i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych	1.316.700	1.254.000	1.254.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
11	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Żeromskiego - Fundusz Dróg Samorządowych	900.000	900.000	900.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
12	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zwierzdowskiego - Fundusz Dróg Samorządowych	235.450	235.450	79.000	0	0	A. 156 450 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
13	801	801 95	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów	1.670.000	1.670.000	430.000	540.000	0	A. B. C. D.	700.000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
14	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	20.295.650	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
15	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice	3.330.000	1.110.000	400.000	710.000		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
16	900	900 05	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	5.304.952	1.450.000	804.500	0		A. B. C. D.	645.500	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
17	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4.056.000	4.011.000	0	650.000		A. B. C. D.	3.361.000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
Ogółem				40.059.288	13.345.207	6.230.857	1.900.000	0	507.850	4.706.500	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki pozyskane z innych źródeł
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Środki z budżetu krajowego
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	010 95	Budowa świetlicy w Czernikowie Opatowskim	40.000	40.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	16.000	16.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Balbinów - opracowanie dokumentacji	17.000	17.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych – powodziówki - dokumentacja	22.408	22.408	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	700	700 05	Wykup nieruchomości	398.000	398.000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	100.000	100.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	750	750 23	Zakup komputerów	10.000	10.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Prace budowlane na podwórku Urzędu	55.000	55.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	921	921 09	Zakup domków całorocznych na cele świetlic wiejskich	72.000	72.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	926	926 95	Plac zabaw dla dzieci z altaną w Kornacicach - Budżet Obywatelski	35.000	35.000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				765.408	765.408	0	0		0	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

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.906.430
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2.700.000
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
6.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2.168.171
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
10.	Przychody 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	1.968.522
11.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	69.737
12.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
13.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
14.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0
Rozchody ogółem:			966.804
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	800.000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	166.804
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0
5.	Wykup obligacji komunalnych , których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
6.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0