

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 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 2020 r. poz. 713 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.) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **776 700 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 2057 | kwota | 75 000 zł, |
| - w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 2170 | kwota | 1 700 zł, |
| - w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6260 | kwota | 700 000 zł. |

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **746 000 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6257 | kwota | 700 000 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 2170 | kwota | 46 000 zł. |

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 739 251,06 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|---------------|
| - w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4247 | kwota | 75 000 zł, |
| - w dziale 754 rozdział 754 21 paragraf 4210 | kwota | 8 817,61 zł, |
| - w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 2950 | kwota | 7 333,45 zł, |
| - w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4010 | kwota | 7 500 zł, |
| - w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4110 | kwota | 1 900 zł, |
| - w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 4010 | kwota | 1 450 zł, |
| - w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 4110 | kwota | 250 zł, |
| - w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6050 | kwota | 1 637 000 zł. |

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 692 400 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 | kwota | 9 400 zł, |
| - w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6057 | kwota | 700 000 zł, |
| - w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6059 | kwota | 937 000 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 4170 | kwota | 38 230 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 4110 | kwota | 6 583 zł, |

- | | |
|--|---------|
| - w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 4120 kwota | 937 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 4210 kwota | 250 zł. |

§ 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

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,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 383 131,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 **77 070 ,45 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 w kwocie **1 977 339,61 zł**,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 328 721 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 269 085,06 zł** , rozchody budżetu w wysokości **885 954 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie **200 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **230 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz przychody w kwocie **8 817,61 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozdziale 754 21 Zarządzanie kryzysowe.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 8

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

§ 9

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 30 listopada 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 **76 700 zł** w sposób następujący:
zabezpieczono kwotę 75 000 zł w związku z podpisaną kolejną umową grantu na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zabezpieczono kwotę 1 700 zł jako wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok otrzymaną z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego”
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **46 000 zł** otrzymaną w ramach Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” w związku z zapisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu według której środki uzyskane z Funduszu nie stanowią źródła dochodów Gminy.
- zmiana w planie dochodów budżetowych polegająca na zwiększeniu i zmniejszeniu o kwotę **700 000 zł** dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **102 251,06 zł** w sposób następujący: zwiększono plan wydatków o kwotę 75 000 zł na realizację zadania „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” mając na uwadze zakup pomocy dydaktycznych do szkół do realizacji zadań oświatowych w sytuacji panującej pandemii wirusa COVID-19, wprowadzono kwotę 8 817,61 zł stanowiącą nadwyżkę z 2019 roku środków z realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono do planu wydatków kwotę 7 333,45 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w Gminie Opatów” zaniechanego w związku ze zmianą sytuacji finansowej rodzin objętych programem po wprowadzeniu świadczenia 500 +, zabezpieczono kwotę 1 700 zł na zadanie w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok” stanowiącą wynagrodzenie asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19,
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 46 000 zł otrzymaną w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” realizowanego poza budżetem gminy,

- zmiana w planie wydatków polegająca na zmniejszeniu i zwiększeniu o kwotę **1 646 400 zł** dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” o kwotę 1 637 000 zł oraz przesunięcia planu wydatków o 9 400 zł między działami na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, wpływają na wynik budżetu zwiększając deficyt o 16 151,06 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi niewykorzystanymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 **7 333,45 zł**, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **8 817,61 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 (7+8+9+10+11+12) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.** | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody budżetu § 905 i § 906 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wydatki bieżące | | | | 3 687 536 | 2 929 757 | 1 708 065 | 0 | 0 | 351 400,00 | 135 000,00 | 735 292 | |
| 1 | 600 | 600 16 | Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy | 530 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 2 | 600 | 600 16 | Remonty dróg: ul. Wąska i Jagielly w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych | 591 150 | 563 000 | 271 887 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 291 113 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 3 | 600 | 600 16 | Remonty dróg: ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych | 470 000 | 470 000 | 95 558 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 374 442 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 4 | 600 | 600 16 | Remonty dróg: ul. Nowopolna, Nowowalowa - Fundusz Dróg Samorządowych | 606 900 | 606 900 | 255 500 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 351 400 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 5 | 720 | 720 95 | e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu | 29 300 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 6 | 801 | 801 01 | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 135 000 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 7 | 801 | 801 13 | Dowożenie uczniów do szkół | 987 120 | 765 120 | 765 120 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 8 | 801 | 801 95 | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | 69 737 | 69 737 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 69 737 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie |
| 9 | 900 | 900 03 | Oczyszczanie ulic miasta | 220 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 10 | 900 | 900 95 | Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów | 48 329 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| Wydatki majątkowe | | | | 37 878 252 | 5 717 950 | 4 663 887 | 0 | 0 | 1 405 596 | 1 345 500 | 1 302 967 | |
| 11 | 600 | 600 16 | Przebudowa dróg gminnych - Kornaciec Podole, Podole Rosochy, ul. Miłocza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych | 1 316 700 | 1 254 000 | 667 557 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 586 443 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 12 | 600 | 600 16 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Zeromskiego - Fundusz Dróg Samorządowych | 900 000 | 900 000 | 183 476 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 716 524 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 13 | 600 | 600 16 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Zwiertowski - Fundusz Dróg Samorządowych | 225 950 | 225 950 | 69 500 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 156 450 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 14 | 600 | 600 16 | Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych | 871 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 15 | 801 | 801 95 | Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów | 1 637 000 | 1 637 000 | 437 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 500 000 | 700 000 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 16 | 900 | 900 01 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody | 20 795 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 17 | 900 | 900 01 | Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornaciec | 2 620 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 18 | 900 | 900 05 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów | 5 305 952 | 1 451 000 | 56 354 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 749 146 | 645 500 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 19 | 900 | 900 15 | Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów | 4 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 20 | 921 | 921 95 | Rewitalizacja miasta Opatowa - opracowanie dokumentacji | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| Ogółem | | | | 41 565 788 | 8 647 707 | 3 371 952 | 0 | 0 | 1 756 996 | 1 480 500 | 2 038 259 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki pozyskane z innych źródeł (FDS, RFLI)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Środki z budżetu krajowego
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 269 085,06 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 0 |
| 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 | 2 214 675,00 |
| 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 | 1 977 339,61 |
| 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 | 77 070,45 |
| 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: | | | 885 954,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: | § 992 | 800 000,00 |
| 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 | 85 954,00 |
| 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 |