

**UCHWAŁA NR XXI/174/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.6.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.7.2020 z dnia 6 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2020r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.12.2020 z dnia 28 lutego 2020r., Uchwałą Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 marca 2020r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.25.2020 z dnia 26 marca 2020r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.28.2020 z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.29.2020 z dnia 1 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.32.2020r. z dnia 27 kwietnia 2020r., Zarządzenia nr OS.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 maja 2020r., Uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2020r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.35.2020 z dnia 1 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **33 046 741,03 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 044 086,09 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 002 654,94 zł

2. W § 1 ust. 2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 4 681 447,34 zł.

3. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **31 638 737,76 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 957 307,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 681 429,82 zł

4. W § 2 ust. 2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 1 601 595,18 zł.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 3 681 429,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przedwoniczący Rady
Miejskiej

/-/Wacław Zwonarkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 857,40	55 871,94	376 729,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 871,94	55 871,94
		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	0,00	55 871,94	55 871,94
852			Pomoc społeczna	1 179 175,90	135 000,00	1 314 175,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
855			Rodzina	7 813 462,00	191 115,00	8 004 577,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	191 115,00	191 115,00
		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	0,00	191 115,00	191 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 488,53	-36 441,40	2 777 047,13
	90095		Pozostała działalność	2 071 488,53	-36 441,40	2 035 047,13
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	728 828,00	-36 441,40	692 386,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 029,00	-92 681,76	846 347,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 029,00	-92 681,76	846 347,24

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	939 029,00	-92 681,76	846 347,24
Razem:				32 778 877,25	267 863,78	33 046 741,03

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 837 436,71	-19 123,16	1 818 313,55
	60016		Drogi publiczne gminne	636 581,71	-19 123,16	617 458,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 758,27	-19 123,16	383 635,11
630			Turystyka	110 000,00	-110 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	-110 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 017 786,07	0,00	3 017 786,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 831,02	0,00	67 831,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 601,00	1 342,57	31 943,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,91	392,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 757,00	-1 395,48	10 361,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 155,05	0,00	2 723 155,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 997,96	-105,00	109 892,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,00	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 926,35	15 000,00	306 926,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 626,35	15 000,00	185 626,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 686,35	15 000,00	55 686,35
801			Oświata i wychowanie	8 929 218,76	13 371,94	8 942 590,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 568,36	-42 500,00	337 068,36
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-42 500,00	257 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 871,94	55 871,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 318,76	55 318,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,18	553,18
852			Pomoc społeczna	2 419 278,38	177 500,00	2 596 778,38
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 499,99	52 499,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,01	125 000,01
855			Rodzina	7 928 220,00	191 115,00	8 119 335,00

	85504		Wspieranie rodziny	25 658,00	191 115,00	216 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 115,00	191 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 062,82	5 000,00	1 162 062,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 392,82	5 000,00	999 392,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 219,50	5 000,00	177 219,50
926			Kultura fizyczna	223 824,41	-5 000,00	218 824,41
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
Razem:				31 370 873,98	267 863,78	31 638 737,76

Dochody

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 871,94	55 871,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 871,94	55 871,94
		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	0,00	55 871,94	55 871,94
855			Rodzina	7 793 462,00	191 115,00	7 984 577,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	191 115,00	191 115,00
		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	0,00	191 115,00	191 115,00
Razem:				9 014 669,85	246 986,94	9 261 656,79

Wydatki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 298,00	0,00	56 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 298,00	0,00	56 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 601,00	1 342,57	31 943,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,91	392,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 757,00	-1 395,48	10 361,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 871,94	55 871,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 871,94	55 871,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 318,76	55 318,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,18	553,18
855			Rodzina	7 793 462,00	191 115,00	7 984 577,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	191 115,00	191 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 115,00	191 115,00
Razem:				9 014 669,85	246 986,94	9 261 656,79

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 489 213,27	- 19 123,16	1 470 090,11
	60016		Drogi publiczne gminne	402 758,27	- 19 123,16	383 635,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 758,27	- 19 123,16	383 635,11
			Przebudowa dróg gminnych	402 758,27	- 19 123,16	383 635,11
630			Turystyka	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Dąbie	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej nad rzeka Ner w miejscowości Domanin	55 000,00	- 55 000,00	0,00
Razem				3 810 552,98	- 129 123,16	3 681 429,82

Uzasadnienie do
uchwały Nr XXI/174/2020
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 24 czerwca 2020 rok

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020r.

W budżecie Gminy na rok 2020 wprowadza się zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 396 986,94 zł z następujących tytułów:

1. Dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ I,
2. Dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kolskiego na kwotę 15 000,00 zł,
3. Dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 55 871,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
4. Dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 191 115,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Pismem nr UM15-65171-UM1500008/17 z dnia 07.04.2020r dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 36 441,40 zł, oraz pismem nr UM15-65170-UM1500068/18 z dnia 27.05.2020r dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 92 681,76 zł. Powodem odmowy wypłaty części pomocy są naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 75023. Zabezpieczono środki na wkład własny związany z utworzenie Klubu Seniora w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ I w kwocie 42 500,00 zł. Zmniejszono wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 42 500,00 zł

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale 63095 z powodu nie pozyskania dofinansowania na zadania inwestycyjne. Projekt złożony do województwa Wielkopolskiego nie wpisuje się w priorytety inwestycyjne.

Dokonano zmniejszenia środków na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 o kwotę 19 123,16 zł.

Wprowadzone zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej.