

Projekt

z dnia 10 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. o kwotę **1.496.565,62zł** i ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. w kwocie **6.043.701,79zł** który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.082.627,00zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w kwocie 283.500,00zł;
- 3) ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.212.000,00zł;
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.056.624,75zł;
- 5) 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 w kwocie 216.898,14zł;
- 6) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 192.051,90zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2020r. o kwotę **3.121.490,62zł**, z tego:

- 1) ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.212.000,00zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 692.592,48zł;

3) 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 w kwocie 216.898,14zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2020 rok o kwotę **1.637.500,00zł**, z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 144.500,00zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.493.000,00zł.

3. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2020 rok o kwotę **12.575,00zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

Lp	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			12.690.074,79
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.729.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	283 500,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2.212.000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1.056.624,75
5	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	216 898,14
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	192.051,90
Rozchody ogółem:			6 646 373,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 365 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	281.373,00

§ 5. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 1.637.500,00zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.012.500,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodowych w kwocie 6.646.373,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.366.127,00zł.

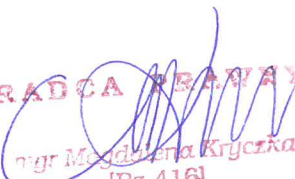
§ 6. 1. Zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 448.525,00zł.

2. Zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 22.180,40zł.

3. Szczegółowe zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Kryczka
[Rz-416]

Uzasadnienie:

ZMIANY DOCHODÓW:

Dział : 600

Zwiększenie dochodów w kwocie 1.291,91 z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną barierę drogową.

Zmniejszenie dochodów w kwocie 677.154,00zł z tytułu dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych otrzymanego w 2019r. – przesunięcie na przychody.

Dział: 710

Dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – dostosowanie kwot do harmonogramu finansowego projektu.

Dział: 750

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział: 852

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2019r. a zwróconych w 2020r.

Dział: 926

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną bramę na stadionie Płomyk Lutoryż Zarzecze.

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział : 600

Zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km” – przesunięcie na lata 2021 i 2022 zgodnie z harmonogramem planowanej realizacji.

Zwiększenie o w kwotę 1.819,21zł z tytułu wydatków na oznakowanie drogowe oraz w kwocie 19.000,00zł na utrzymanie dróg.

Zwiększenie na zadaniu „Budowa i modernizacja dróg gminnych” w związku z dostosowaniem kwoty do planowanych robót.

Dział : 700

Zwiększenie na zadaniu "Wykupy nieruchomości w Gminie Boguchwała" w związku z dostosowaniem kwoty do planowanych wykupów.

Dział: 710

Realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,r. – dostosowanie kwoty wydatków do harmonogramu realizacji.

Zwiększenie kwoty na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego z tytułu dostosowania kwoty wydatku do najniższej oferty.

Dział: 750

Zwiększenie wydatków na koszty związane z postępowaniem sądowym – zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Dział: 754

Przesunięcie wydatków na dotację dla OSP Boguchwała w kwocie 8.180,40zł (środki funduszy osiedlowych) i OSP Niechobrz w kwocie 14.000,00zł –zakup wyposażenia .

Dział: 801

Realizacja projektu "Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli" Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+– środki z rozliczenia 2019r.– realizuje LO Boguchwała.

Dział: 851

Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi– środki z rozliczenia 2019r.

Dział: 852

Przesunięcie planu wydatków do działu 750 na pokrycie podatku vat w projekcie pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”.

Dział: 900

Zmniejszenie na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” w związku z dostosowaniem kwoty do wartości umowy.

Zwiększenie wydatków w kwocie 168.576,98zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – środki z rozliczenia 2019r.

Zwiększenie na zadaniu „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała" w związku z dostosowaniem kwoty do planowanych robót.

Wprowadzenie nowego zadania „Zakup samochodu” – zakup używanego samochodu na potrzeby Referatu Infrastruktury.

Dział: 921

Wydatki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Zgłobniu".

Wydatki na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale)” - środki z rozliczenia 2019r.

Dział: 926

Wydatki na realizację zadania "Budowa kompleksu boisk na Wisłoczysku" oraz zadania „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” etap II – opracowania projektowe.

ZMIANY PRZYCHODÓW:

Zwiększa się przychody z tytułu :

- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.212.000,00zł – spłata pożyczek udzielonych dla TBS w Boguchwale oraz ZKS Izolator.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 692.592,48zł (kwota 606.582,00zł z dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; kwota 12.090,14zł dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale)”; kwota 73.920,29zł dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli" Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+

- 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 w kwocie 216.898,14zł (kwota 168.576,98zł środki w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz kwota 48.321,16zł z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych).

Zmniejsza się przychody z tytułu :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 144.500,00zł – zmniejszenie do kwoty wnioskowanej do NFOŚiGW;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.493.000,00zł – zmniejszenie kwoty planowanych obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu.

ZMIANY ROZCHODÓW:

Zmniejsza się rozchody o kwotę 12.575,00zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w związku z dostosowaniem kwoty spłaty do nowego harmonogramu spłat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020r. z NFOŚiGW.

*Opracowała:
Dorota Witek*