

UCHWAŁA NR XVIII.246.2020
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 20 lutego 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 ustawy 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 **562.334,17zł** i ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. w kwocie **4.547.136,17zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.563.052,00zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w kwocie 428.000,00zł.
- 3) 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 364.032,27zł.
- 4) 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 **556.084,17zł**, z tego:

- 1) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i ustala się w kwocie 192.051,90zł;
- 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 o kwotę 364.032,27zł.

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2020 rok o kwotę 6.250,00zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			11 206 084,17
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 222 000,00

2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	428 000,00
3	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	364 032,27
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	192.051,90
Rozchody ogółem:			6 658 948,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 365 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 948,00

§ 5. Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.650.000,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodowych w kwocie 6.658.948,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.991.052,00zł.

§ 6.1. Zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 93.450,00zł.

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

§ 7.1. Wprowadza się stan środków na początek 2020r. i zwiększa się wydatki w planie jednostek oświatowych w kwocie 42.343,81zł.

2. Szczegółowe zmiany kwot w planie jednostek oświatowych określa **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwał

Piotr Pustelny

Tabela nr 1 do Uchwały nr XVIII.246.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 lutego 2020r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 191,36
	40095		Pozostała działalność	209 191,36
			<i>Dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	209 191,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 191,36
750			Administracja publiczna	494 929,00
	75095		Pozostała działalność	494 929,00
			<i>Dotacja w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”</i>	494 929,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 920,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 868,35
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 769,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 089,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 999,99
			<i>Dofinansowanie- refundacja projektu "Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	249 999,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 999,99
	75414		Obrona cywilna	3 089,63
	0970		Wpływy z różnych dochodów- świadczenie rekompensacyjne utraconego wynagrodzenia	3 089,63
801			Oświata i wychowanie	49 633,81
	80101		Szkoły podstawowe	24 531,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 531,34
	80104		Przedszkola	14 737,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 737,86
	80120		Licea ogólnokształcące	3 074,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 074,61
	80195		Pozostała działalność	7 290,00

			<i>Dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego projektu "Polski ZŁOTY ma sto lat"</i>	7 290,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 917,25
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 917,25
			<i>Dofinansowanie ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"</i>	93 917,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 917,25
				1 100 761,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

Tabela nr 2 do Uchwały nr XVIII.246.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 lutego 2020r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 191,36
	40095		Pozostała działalność	209 191,36
			<i>Projekt pn. " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy"</i>	209 191,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 191,36
600			Transport i łączność	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
750			Administracja publiczna	634 079,00
	75095		Pozostała działalność	634 079,00
			<i>Projekt „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”</i>	634 079,00
		2008	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	201 853,20
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 621,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063,75
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- podatek vat	4 600,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych- podatek vat	11 840,91
		4308	Zakup usług pozostałych	-27 697,55
		4309	Zakup usług pozostałych	-6 027,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-podatek vat	121 785,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	160 344,00
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 089,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 999,99

		<i>Projekt "Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze"</i>	249 999,99
	6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	249 999,99
	75414	Obrona cywilna	3 089,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 089,63
801		Oświata i wychowanie	421 967,98
	80101	Szkoły podstawowe	24 531,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 617,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 826,94
	80104	Przedszkola	14 737,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 672,78
	80120	Łicea ogólnokształcące	3 074,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 074,61
	80195	Pozostała działalność	379 624,17
		<i>Projekt "Kulturalnie znaczy fajnie- teatr inspirowany Europą" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	195,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,17
		<i>Projekt "Polski ZŁOTY ma sto lat" z dofinansowaniem ze środków NBP</i>	7 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		<i>"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa LX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego</i>	372 138,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 862,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 194,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny	402,66
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 642,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 760,36
	4307	Zakup usług pozostałych	109 086,82
	4309	Zakup usług pozostałych	14 493,39
	4309	Zakup usług pozostałych- wkład własny	7 703,65
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 050,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 832,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 917,25
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 917,25
		<i>Program pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" z dofinansowaniem ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	93 917,25

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-79 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-139 150,00
		<i>Projekt „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”</i>	<i>-139 150,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-podatek vat	-460,00
	4300	Zakup usług pozostałych-podatek vat	-26 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-podatek vat	-112 470,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Dostawa i montaż klimatyzatora w sali wielofunkcyjnej budynku administracyjnego w Boguchwale Rynek 2"	60 000,00
			1 663 095,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny
Piotr Pustelny

Zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2020 roku

ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	0,00	0,00	93 450,00	0,00
853	85326	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"			93 450,00	
Ogółem			0,00	0,00	93 450,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII.246. Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 lutego 2020r.

Zmiany planu dochodów o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek 2020 roku	Wydatki razem, w tym		Dział	Rozdział
		bieżące	majątkowe		
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	11 065,08	11 065,08	0,00	801	80104
Zespół Szkół w Kielanówce	3 672,78	3 672,78	0,00	801	80104
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	987,84	987,84	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Raclawówce	7 016,80	7 016,80	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	3,41	3,41	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	9 087,33	9 087,33	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Nosówce	225,11	225,11	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	0,98	0,98	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu	0,00	0,00	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	2 629,23	2 629,23	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	4 580,64	4 580,64	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	0,00	0,00	0,00	801	80101
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	3 074,61	3 074,61	0,00	801	80120
	42 343,81	42 343,81	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

