

UCHWAŁA NR XXI.272.2020
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 25 czerwca 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 2020r., poz. 713) 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 **746.102,92zł** i ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. w kwocie **6.789.804,71zł** który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.953.627,00zł;
- 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 450.238,34zł;
- 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 673.541,23zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2020r. o kwotę **1.352.489,33zł**, z tego:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 871.000,00zł;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 481.489,33zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2020 rok o kwotę **606.386,41zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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.

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:			13.436.177,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9.600.000,00
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	450.238,34
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	673.541,23
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. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 871.000,00zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.883.500,00zł 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 3.237.127,00zł.

§ 6. 1. Zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 3.500,00zł.

2. Zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 7.000,00zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXI.272.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"</i>).	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 757 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 757 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 757 000,00
750			Administracja publiczna	- 553 641,17
	75095		Pozostała działalność - <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>	- 553 641,17
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 202 228,39
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 35 687,36
		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	- 268 366,61
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 47 358,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 477,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 355,49

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty składki za ubezpieczenie samochodu	403,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 952,49
	75414	Obrona cywilna	2 122,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów- świadczenie rekompensacyjne utraconego wynagrodzenia	2 122,39
758		Różne rozliczenia	- 70 224,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 70 224,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 70 224,00
801		Oświata i wychowanie	1 179,42
	80101	Szkoły podstawowe	179,42
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	596,42
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 417,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
852		Pomoc społeczna	184 171,98
	85295	Pozostała działalność - dofinansowanie projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	184 171,98
	2057	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	149 930,10
	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	17 759,88
	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	14 736,55

		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	1 745,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 650,43
	92601		Obiekty sportowe	1 650,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odszkodowanie od ubezpieczyciela	1 650,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	102 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (środki z dotacji od Województwa Podkarpackiego)</i>	82 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 080,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-287 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-8 000,00
	70095		Pozostała działalność	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
750			Administracja publiczna	-571 960,37
	75095		Pozostała działalność - <i>Realizacja 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>	-571 960,37
		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	-162 248,73
		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	-28 632,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 280,70

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 427,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 722,50
		4190	Nagrody konkursowe	765,56
		4198	Nagrody konkursowe	2 829,24
		4199	Nagrody konkursowe	499,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-751,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 580,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 337,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 549,94
		4308	Zakup usług pozostałych	-35 291,28
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 088,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 408,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 206,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-918,81
		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	-263 160,00
		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	-46 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	-61 044,58
	80101		Szkoły podstawowe	-61 044,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 044,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	184 171,98
	85295		Pozostała działalność - realizacja projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	184 171,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 661,24

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	367,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 587,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,55
		4277	Zakup usług remontowych	21 436,17
		4279	Zakup usług remontowych	2 538,97
		4307	Zakup usług pozostałych	67 106,57
		4309	Zakup usług pozostałych	7 949,43
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,36
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 736,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych "Utrzymanie i remont bieżących niemieszkalnych budynków gminnych -powierzenie zadania w formie rekompensaty gminnej spółce komunalnej"	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 650,43
	92601		Obiekty sportowe	1 650,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

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

ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	287 080,00
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				287 080,00

ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	288 580,00	2 000,00
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			287 080,00	
754	75404	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych-tonerów do drukarek dla Komisariatu Policji w Boguchwale				2 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury-Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizację zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Dar na Stulecie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II"			1 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury-Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizację zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Podkarpacki Festiwal Seniorów Boguchwała 2020"			500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	7 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na Remont strażnicy OSP w Zgłobniu			7 000,00	
Ogółem			0,00	0,00	295 580,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pastelny