

Uchwała Nr XVI/98/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 3 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 216, ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 232 765,22 złotych
 1. Planowane dochody po zmianach 37 786 810,62 złotych,
 - z tego:
 - a) bieżące - 27 491 131,58 złotych
 - b) majątkowe - 10 295 679,04 złotych
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 378 873,08 złotych
 1. Planowane wydatki po zmianach 41 052 918,48 złotych,
 - z tego:
 - a) bieżące - 24 777 187,11 złotych
 - b) majątkowe - 16 275 731,37 złotych
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 15 277 681,37 złotych,
 - a) wydatki bieżące 219 288,56 złotych
 - b) wydatki majątkowe 15 058 392,81 złotychzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 266 107,86 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie - 3 120 000 złotych,

Ustala się:

1.1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 610 000 złotych

1.2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 490 000 złotych

2. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 284,94 złote,

3. Z przychodów 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 118 822,92 złote,

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3

Ustala się dochody w kwocie 134 656,94 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 27 284,94 złotych oraz wydatki w kwocie 134 656,94 złotych na realizację zadań określonych w 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 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

§ 4

Ustala się:

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Paweł Patrzalek

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać :

I.Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 244 186,44 złote, z tego:

1. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność § 6257 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 o kwotę 19 165,33 złote, z tytułu refundacji wydatków wykonanych w 2019 roku na zadanie pn."Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług".

2.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, o kwotę 164 822,12 zł., z tytułu dotacji na zadanie pn." Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój", w tym:

- § 6257 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 o kwotę 143 344 ,36 złotych,

- § 6259 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 o kwotę 21 477,76 złotych.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność § 0979 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 125,64 złote, z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych.

4.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 59 500 złotych, w tym:

4.1.W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 58 500 złotych z tytułu kary od Firmy Energia Polska na podstawie ugody sądowej.

4.2.W rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000 złotych, z tytułu wpływów za dzierżawę stojaków na odpady segregowane.

5 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 573,35 złote, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na zadanie "Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy", t tym:

- § 6257 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 o kwotę 537,53 złotych,

- § 6259 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 o kwotę 35,82 złotych.

II.Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 11 421,22 złote, w tym:

1.W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 233,22 zł.,

2.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 188 złotych, w tym:

2.1.W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6257 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 o kwotę 1 188 złotych, z tytuła zmniejszenia refundacji wydatków poniesionych na w 2019 roku zadanie "Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój EtapI"

2.2.W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000 złotych.

III.Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 378 873,08 złotych, z tego:

1.W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 406 złotych, z przeznaczeniem na opatę składek członkowskich do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Kielce i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Krynica.

2. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 276 367,80 złotych, w tym:

a) na realizację projektu pn."Pasje zakłete w nauce" o kwotę 92 154,22 złoty, w tym:

- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 637,02 zł.,

- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27,02 złote,

- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 396,78 złotych,

- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16,82 złotych,

- § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 154,88 złotych,

- § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6,57 złotych,

- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13 395,79 złotych,

- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 568,01 złotych,

- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 918,65 złotych,

- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 81,35 złotych,

- § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 71 902,52 złotych,

- § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3 048,81 złotych,

b) na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój" o kwotę 184 213,58 złotych, w tym:

- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 143 344,36 złotych,

- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 869,22 złotych.

3.W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 80154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27 284,94 złote, z przeznaczeniem na organizację programów profilaktycznych.

4.W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 19 814,34 złote, z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzina - wspólna troska", w tym:

- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4,07 złotych,

- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,27 złotych,

- § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 18 415,19 złotych,

- § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 394,81 złotych.

5.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55 000 złotych, z przeznaczeniem na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zborów.

IV.Zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 146 107,86 złotych, w tym:

- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 27 284,94 złote, z niewykorzystanych dochodów w 2019 roku z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 118 822,92 złote, z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku na zadania:

a) "Pasje zakłete w nauce" 92 154,22 złote,

b) "Rodzina - wspólna troska" 19 688,70 zł.

-