

UCHWAŁA NR XXIV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020; zmienionej uchwałami: Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2020 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020:

1) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 7.700.000,00 zł”;

2) W § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 596.731,00 zł zastępuje się kwotą: 5.459.709,00 zł;

3) W § 5 ust. 2 kwotę 547.271,00 zł zastępuje się kwotą: 547.270,04 zł;

4) W § 5 ust. 2 pkt 1 kwotę 547.271,00 zł zastępuje się kwotą: 547.270,04 zł;

5) W § 6 kwotę 13.706.980,00 zł zastępuje się kwotą: 13.706.979,04 zł oraz kwotę 547.271,00 zł zastępuje się kwotą 547.270,04 zł;

6) w § 9 kwotę 6.150.656,00 zł zastępuje się kwotą 6.190.261,00 zł;

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 11.221.250,00 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Sporządził: Anna Czarnocka

SPRAWDZONO POD WZGŁEDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ADWOKAT

Agata Sobieszek-Krzywicka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z dotacji w ramach umowy o powierzenie grantu nr 101/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 2057, § 2059): 60.000,00 zł
2. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 0920, § 0940; 85502 § 0920): 3.000,00 zł

RAZEM: 63.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zakup komputerów do szkół w ramach umowy o powierzenie grantu nr 101/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 4217, § 4219): 60.000,00 zł
2. Zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85501 §2910, § 4560; 85502 § 4560): 3.000,00 zł
3. Wydatki bieżące w świetlicy w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (85401 § 4270): 19.400,00 zł

Wnioskowana zmiana dotyczy remontu pomieszczeń po przeniesionej bibliotece publicznej – remont podłogi w świetlicy szkolnej.

4. Dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów (75412 § 2820):

- Doposażenie jednostki OSP Bronisin Dworski w wyposażenie osobiste ochronne strażaka: 8.750,00 zł
- Doposażenie jednostki OSP Kalino w niezbędny sprzęt specjalistyczny: 8.750,00 zł
- Doposażenie jednostki OSP Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny: 8.750,00 zł
- Zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków ochotników z jednostki OSP w Prawdzie: 2.755,00 zł
- Zakup ubrań specjalnych dla OSP Grodzisko: 10.600,00 zł

RAZEM: 122.005,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 4210, § 4270): 19.400,00 zł

Środki przesunięte na remont pomieszczeń po przeniesionej bibliotece publicznej – remont podłogi w świetlicy szkolnej.

2. Wydatki bieżące na gotowość bojową jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów: (75412 § 4210): 39.605,00 zł

Środki przesunięte na dotacje dla jednostek OSP.

RAZEM: 59.005,00 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 3):

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 12.562.978,00 zł
- zwiększenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 7.700.000,00 zł
- zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 4.862.978,00 zł

Źródła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 0,96 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 13.159.709,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie:	7.700.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie:	5.459.709,00 zł

Zmiany w planie rozchodów:

Zmniejszenie spłat rat kredytów o kwotę: 0,20 zł

Zmniejszenie spłat rat pożyczek o kwotę: 0,76 zł

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 547.270,04 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 547.270,04 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 175,00	0,00	60 000,00	1 055 175,00
	80195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
		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	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 913 602,00	0,00	3 000,00	14 916 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 786 578,00	0,00	2 000,00	11 788 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
	85502		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 627 390,00	0,00	1 000,00	2 628 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
bieżące razem:				66 495 018,94	0,00	63 000,00	66 558 018,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 464 427,00	0,00	0,00	4 464 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00
Ogółem:				70 959 445,94	0,00	63 000,00	71 022 445,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 027,00	0,00	60 000,00	2 690 027,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 706 979,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 700 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	6 006 979,04
Rozchody ogółem:			547 270,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 583,24
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	0,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	7 700 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	6 006 979,04	
Planowane dochody		71 022 445,94	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,04
Planowane wydatki			84 182 154,94
OGÓŁEM		84 729 424,98	84 729 424,98

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 960 200,00	205 440,00	927 016,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			512 016,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			50 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 440,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 577 400,00		150 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00		25 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 200 000,00	0,00	897 605,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- jednostki OSP			39 605,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	1 850 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	335 600,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			70 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			198 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			50 000,00

926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			4 160 200,00	205 440,00	1 824 621,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)		6 190 261,00			
(4+5+6)					
<p>Grupa dotacje na zadania bieżące 6.130.261,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.190.261,00 zł. W załączniku tym ujęto: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75411 (§ 6170): 50.000,00 zł.</p>					