

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334) zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361), Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634), Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42.816.235,56** zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 35.284.229,56 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.532.006,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.742.039,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
 - 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **44.916.235,56** zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.276.53356 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.639.702,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.742.039,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
 - 3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.827.515,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.727.515,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 4) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.100.000,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.028.008,57 zł”.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,6 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izby Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku
Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75077		Administracja publiczna	100 329,00	60 000,00	160 329,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	50 778,00	50 778,00
		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	9 222,00	9 222,00
758	75814	0940	Różne rozliczenia	14 184 286,00	11 483,00	14 195 769,00
			Różne rozliczenia finansowe	63 120,00	11 483,00	74 603,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 120,00	11 483,00	74 603,00
801	80101		Oświata i wychowanie	646 535,85	-60 000,00	586 535,85
			Szkoły podstawowe	444 435,85	-60 000,00	384 435,85
			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	399 485,85	-60 000,00	339 485,85
852	85214	0940	Pomoc społeczna	715 131,69	12 100,00	727 231,69
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 600,00	8 000,00	274 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
			Zasiłki stałe	166 500,00	4 100,00	170 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	4 100,00	6 000,00
900	90026	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 188,00	34 164,00	1 245 352,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 388,00	34 164,00	67 552,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 388,00	34 164,00	67 552,00
Razem:				42 758 488,56	57 747,00	42 816 235,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 965 061,00	1 800,00	3 966 861,00
		4210	Dostarczanie wody	2 207 666,00	1 800,00	2 209 466,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 895 126,85	0,00	10 895 126,85
			Szkoły podstawowe	7 049 190,85	0,00	7 049 190,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 289,49	-9 222,00	89 047,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 819 604,69	12 100,00	1 831 704,69
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 300,00	7 800,00	317 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	7 800,00	10 000,00
			Zasiłki stałe	166 800,00	4 300,00	171 100,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	4 300,00	6 000,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 997,00	43 847,00	2 680 844,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 388,00	45 647,00	79 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 388,00	45 647,00	79 035,00
			Pozostała działalność	218 860,00	-1 800,00	217 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 160,00	-1 800,00	84 360,00
Razem:				44 858 488,56	57 747,00	44 916 235,56

BUDMISTRZ
Łonk
 mgr Marek Dorabiata

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 827 515,57 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		941 008,57 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	699 507,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 187 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 727 515,57 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	567 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 101 739,57 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 058 776,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów bieżących w kwocie 57.747,00 zł w następujących działach:

- Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.483,00 zł w z tytułu rozliczenia i zwrotu podatku VAT;
- Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dotyczącym projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zmiana klasyfikacji budżetowej uwzględniająca podział na środki europejskie i środki z budżetu państwa,
- Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji,
- Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany zasiłek,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 554/2020/02/OZ-UP-go/D z przeznaczeniem na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 34.164,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.747,00 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan o kwotę 1.800,00 z przeznaczeniem na zakup paliwa i agregatu na SUW w Wietrzychowice.
- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w kwocie 9.222,00 zł.,
- Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę 12.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.847,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego z NFOŚiGW „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Ponadto dokonano zwiększenia po stronie rozchodów i przychodów w kwocie 532.000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek.

Plan dochodów po zmianie wynosi	42.816.235,56 zł w tym dochody majątkowe 7.532.006,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	44.916.235,56 zł w tym wydatki majątkowe 11.639.702,00 zł
Plan przychodów	4.827.515,57 zł
Plan rozchodów	2.727.515,57 zł
Deficyt budżetu wynosi	2.100.000,00 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiał