

Projekt

**UCHWAŁA NR /2020
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia 14 maja 2020 r.**

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 212, art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 o łączną kwotę 558 848,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 558 848,95 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 o łączną kwotę 558 848,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 558 848,95 zł, z tego :
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 543 968,95 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 83 044,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o łączną kwotę 627 013,90 zł;
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14 880,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2020 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2020 wynoszą 54 913 470,70 zł w tym:

- 1) dochody bieżące : 46 484 318,29 zł
- 2) dochody majątkowe: 8 429 152,41 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2020 wynoszą 57 408 742,70 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 44 884 756,80 zł,
w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 26 233 576,71 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 183 520,48 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 050 056,23 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 982 770,76 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 674 362,33 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 164 047,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 830 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 12 523 985,90 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 12 523 985,90 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 9 154 699,69 zł.

5. Przychody budżetu wynoszą 5 011 514,00 zł.

6. Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów wynoszą 2 516 242,00 zł.

§ 4.

1.Paragraf 4 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 Nr XVIII/127/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie:

„ 1.Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 170 400,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 516 242,00 zł-zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł;

- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.654.158,00 zł;

- zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.516.242,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3 , z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”.

2. Paragraf 12 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 Nr XVIII/127/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do:

1) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3;

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego.

Uzasadnienie:

Dochody budżetu na rok 2020 zwiększa się o łączną kwotę 558.848,95 zł , w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 558.848,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody bieżące:

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1.789,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 o dochodach jst, w 2020 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%. Dochody są planowane na podstawie szacunków i prognoz dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-Co V-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.256,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020- wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r dla poszczególnych jst dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.778,00 zł, dotacja celowa zgodnie z informacją o naliczeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.195,00 zł, dotacja celowa zgodnie z informacją o naliczeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.476,95 zł – dochód w związku z korektą odpisu ZFŚS z 2019 – wniosek ZEAS.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 558.000,00 zł, zgodnie z naliczonymi opłatami za gospodarowanie odpadami.

Wydatki budżetu na rok 2020 zwiększa się o łączną kwotę 558.848,95 zł , w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się łączną kwotę 558.848,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rozdział 75095 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.628,00 zł, w związku ze zmianą planu dochodów w rozdziale 75621, 75801, 80103, 80104.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.880,00 zł , jako udział własny gminy związany z wypłatą stypendiów dla uczniów. Środki przenosi się z rozdziału 80101 oraz 80113.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 558.000,00 zł, w związku z naliczonymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej w mieście i gminie.

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł,

BUDŻET

Chorużyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 14 maja 2020 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W PIWNICZNEJ-ZDROJU NA ROK 2020

w złotych

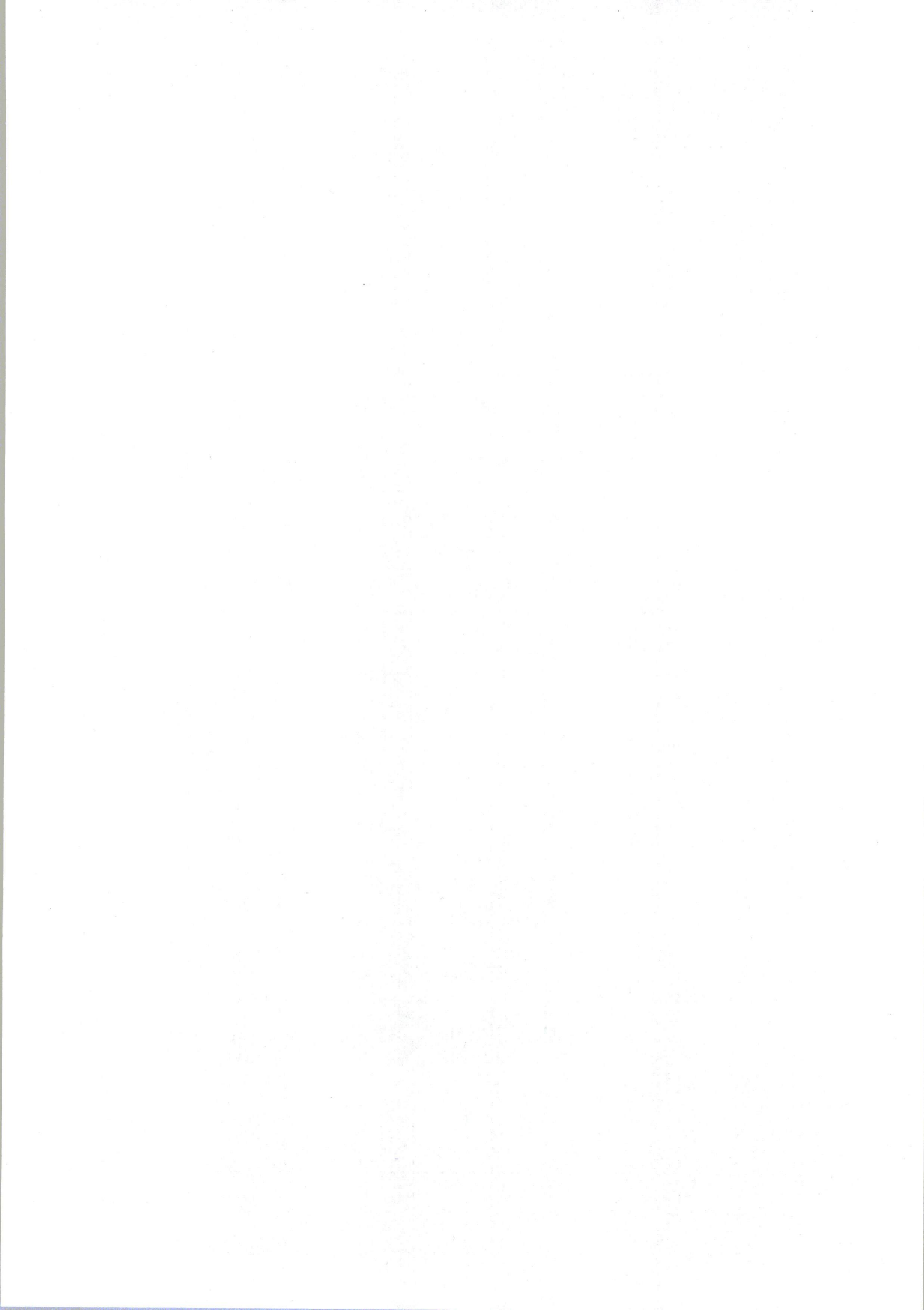
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 416 437,54	-1 789,00	0,00	0,00	10 414 648,54
			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	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 374 252,00	-1 789,00	0,00	0,00	5 372 463,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 229 252,00	-1 789,00	0,00	0,00	5 227 463,00
758			Różne rozliczenia	17 865 625,00	-1 256,00	0,00	0,00	17 864 369,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 809 396,00	-1 256,00	0,00	0,00	8 808 140,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 809 396,00	-1 256,00	0,00	0,00	8 808 140,00
801			Oświata i wychowanie	680 947,00	-1 778,00	5 671,95	0,00	684 840,95
			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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 554,00	-1 778,00	0,00	0,00	248 776,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 054,00	-1 778,00	0,00	0,00	202 276,00
	80104		Przedszkola	208 249,00	0,00	1 195,00	0,00	209 444,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 263,00	0,00	1 195,00	143 458,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 476,95	4 476,95
		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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 476,95	4 476,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 119,00	0,00	558 000,00	2 132 119,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 559 119,00	0,00	558 000,00	2 117 119,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 119,00	0,00	558 000,00	2 116 119,00
		bieżące razem:	45 925 469,34	-4 823,00	563 671,95	46 484 318,29
		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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

majątkowe

		majątkowe razem:	8 429 152,41	0,00	0,00	8 429 152,41
		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	5 191 846,67	0,00	0,00	5 191 846,67
		Ogółem:	54 354 621,75	-4 823,00	563 671,95	54 913 470,70
		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	5 261 846,67	0,00	0,00	5 261 846,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

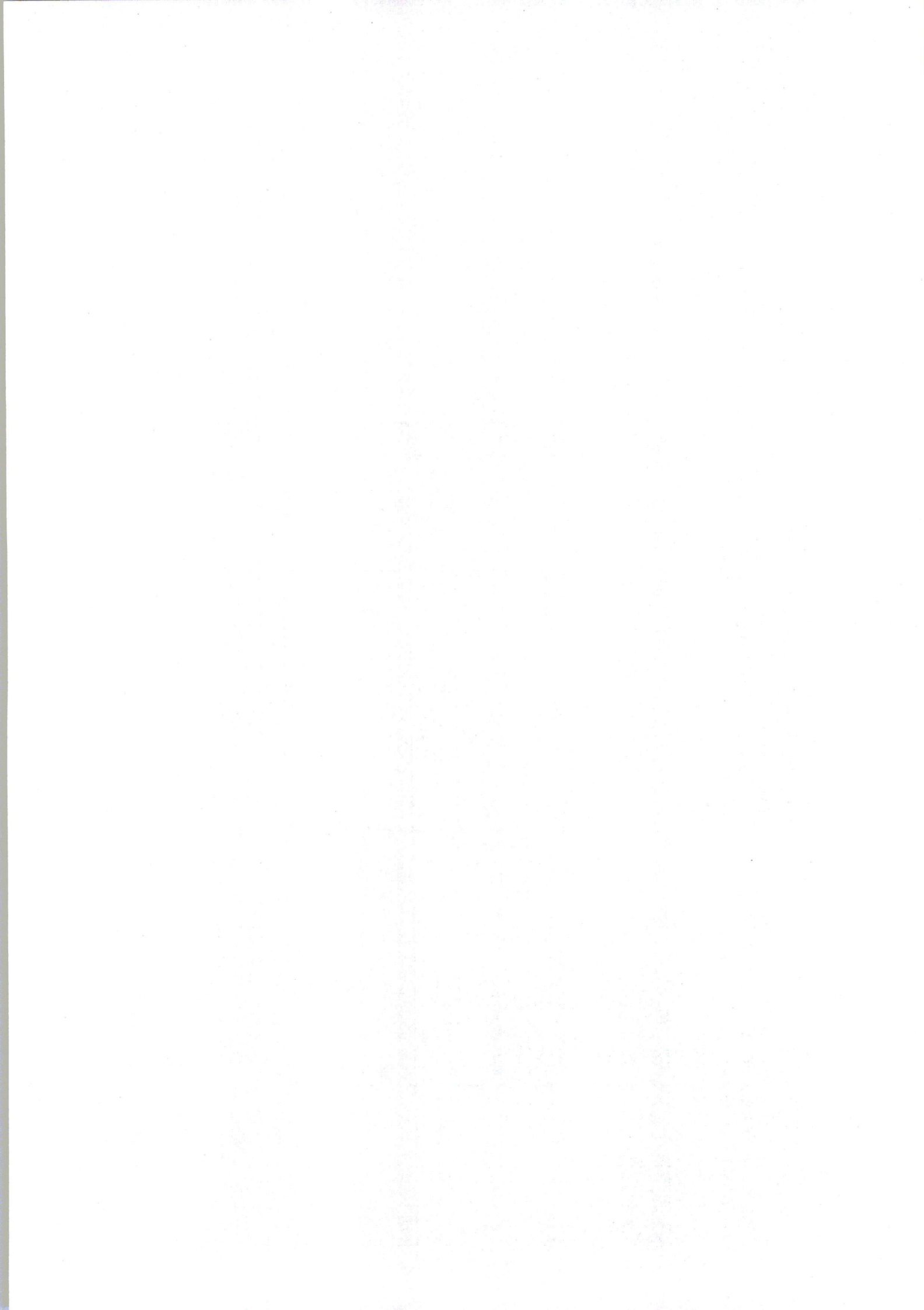


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 14 maja 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2020**

I. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2020

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	420,00	129,00	291,00
75011		Urzędy wojewódzkie	420,00	129,00	291,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	129,00	291,00
852		Pomoc społeczna	1 253,00		1 253,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	1 253,00		1 253,00
855		Rodzina	70 000,00		70 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		70 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	10 000,00		10 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	60 000,00		60 000,00
		ogółem	71 673,00	129,00	71 544,00



Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 14 maja 2020.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
 W 2020 ROKU**

Dział		Wyszczególnienie	
		<i>Dochody</i>	
Rozdział		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+558.000,00	2.116.119,00
	90002 <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	+558.000,00	2.116.119,00
	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	+558.000,00	2.116.119,00
	Dochody ogółem	+558.000,00	2.116.119,00

Wydatki

		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+558.000,00	2.116.119,00
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>+558.000,00</i>	<i>2.116.119,00</i>
	z tego:		
	a) wydatki bieżące:	+558.000,00	2.116.119,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	+558.000,00	2.116.119,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-74.940,00	74.940,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	+632.940,00	2.041.179,00
	Wydatki ogółem	+558.000,00	2.116.119,00