

Projekt

z dnia 13 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2020 rok

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany treści § 4 uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 034 273,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 903 934,85 zł
- 2) pożyczek w kwocie 3 587 993,57 zł.
- 3) 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 229 635,26 zł
- 4) 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 278 355,87 zł
- 5) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 34 353,84 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany treści § 5 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5 406 540,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2020 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów ogółem na kwotę 898 813,50 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 898 813,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększeniu wydatków ogółem na kwotę 1 183 895,50 zł, w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 183 895,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększeniu przychodów o kwotę 285 082,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2a do Uchwały budżetowej na 2020 r. – Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				55 419 287,11	0,00	0,00	55 419 287,11
			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	267 934,59	0,00	0,00	267 934,59
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 559 132,55	0,00	691 243,50	2 250 376,05
			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	1 559 132,55	0,00	0,00	1 559 132,55
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	691 243,50	691 243,50
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	691 243,50	691 243,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 472,40	0,00	207 570,00	2 935 042,40
			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	2 717 472,40	0,00	207 570,00	2 925 042,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 849 869,13	0,00	207 570,00	2 057 439,13
			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	1 849 869,13	0,00	207 570,00	2 057 439,13
		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	0,00	0,00	207 570,00	207 570,00

	majątkowe razem:	19 529 330,85	0,00	898 813,50	20 428 144,35
	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	13 104 690,80	0,00	207 570,00	13 312 260,80

	Ogółem:	74 948 617,96	0,00	898 813,50	75 847 431,46
	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	13 372 625,39	0,00	207 570,00	13 580 195,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 912 754,26	3 801 144,00	322 000,00	0,00	322 000,00	3 479 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 610,26	2 111 610,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	691 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 243,50	691 243,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 603 997,76	3 801 144,00	322 000,00	0,00	322 000,00	3 479 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 853,76	2 802 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 410 021,26	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 021,26	2 108 021,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	691 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 243,50	691 243,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 101 264,76	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 264,76	2 799 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 126 251,91	340 903,91	110 903,91	0,00	110 903,91	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 785 348,00	4 785 348,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	492 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 652,00	492 652,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618 903,91	340 903,91	110 903,91	0,00	110 903,91	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 896 251,91	110 903,91	110 903,91	0,00	110 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 348,00	4 785 348,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	492 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 652,00	492 652,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388 903,91	110 903,91	110 903,91	0,00	110 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 697 809,35	55 287 783,34	32 370 651,67	19 705 273,66	12 665 378,01	6 211 169,00	15 770 976,99	549 985,68	0,00	385 000,00	24 410 026,01	24 410 026,01	10 602 069,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 183 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 895,50	1 183 895,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 881 704,85	55 287 783,34	32 370 651,67	19 705 273,66	12 665 378,01	6 211 169,00	15 770 976,99	549 985,68	0,00	385 000,00	25 593 921,51	25 593 921,51	10 602 069,06	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 111 610,26	691 243,50	2 802 853,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 021,26	691 243,50	2 799 264,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 021,26	691 243,50	2 799 264,76
			Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Bażantów w Bobrownikach	157 477,00	393 692,50	551 169,50
			Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Sączowie	79 347,00	297 551,00	376 898,00
926			Kultura fizyczna	4 785 348,00	492 652,00	5 278 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 785 348,00	492 652,00	5 278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 348,00	492 652,00	5 278 000,00
			HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	4 785 348,00	492 652,00	5 278 000,00
Razem				24 410 026,01	1 183 895,50	25 593 921,51

Załącznik Nr 4

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	229 635,26	0,00	229 635,26
		0,00	0,00	0,00
906	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	278 355,87	0,00	278 355,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	991 120,13	285 082,00	1 276 202,13
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	34 353,84	0,00	34 353,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 993,57	0,00	3 587 993,57
		Razem: 5121458,6700	Razem: 285082,0000	Razem: 5406540,6700

Uzasadnienie

1. w zakresie budżetu zwiększono dochody o kwotę 898 813,50 zł, w tym:

- z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 691 243,50 zł
- środków z budżetu państwa za projekt "Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki,, (premia rewitalizacyjna) w kwocie 207 570,00 zł

2. w zakresie budżetu zwiększono przychody o kwotę 285 082,00 zł, w tym:

- poprzez wprowadzenie przychodów pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki.

3. zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 183 895,50 zł z przeznaczeniem na:

wydatki majątkowe - 1 183 895,50 zł, w tym:

- zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i budową dróg - zadanie jednoroczne realizowanych przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych - o kwotę 691 243,50 zł, w tym:

1. „Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej w Sączowie” o kwotę 297 551,00 zł

2. „Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Bażantów w Bobrownikach” o kwotę 393 692,50 zł

- zwiększenie środków na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w Rogoźniku w kwocie 492 652,00 zł.