

UCHWAŁA NR XXII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2019r.,poz. 506 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U.z 2019,poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/139/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmienionej:

-Uchwałą rady Miejskiej w Kłodawie Nr XX/147/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

-Uchwałą rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXI/154/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

oraz

-Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

-Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust.1 dochody ogółem w kwocie 52 289 001,68 zastępuje się kwotą **52 329 903,68 zł**,
2. W § 1 ust.1pkt 1 dochody bieżące kwotą 51 848 001,68 zastępuje się kwotą **51 888 903,68 zł**,
3. W § 2 ust.1 kwotę wydatków ogółem 53 465 414,00 zastępuje się kwotą **53 649 287,00 zł**,
4. W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 49 678 064,54 zastępuje się kwotą **49 934 925,54 zł**,
5. W § 2 ust.1 pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 3 787 349,46 zastępuje się kwotą, **3 714 361,46 zł**,
6. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **288 540,00 zł**,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **145 569,00 zł**.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

7. W § 3 Kwotę deficytu 1 176 412,32 zł zastępuje się kwotą **1 319 383,32 zł**, który zostanie pokryty kredytami i pozostałymi przychodami.

8. W § 4 planowane przychody w wysokości 1 733 472,68 zł zastępuje się kwotą **1 876 443,68 zł**.

9. W § 13 ust. 1 kwotę planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wys. 214 000,00 zł zastępuje się kwotą **247 000,00 zł**

10. W § 16 ust. 1 rezerwę ogólną w wys. 230 000,00 zł zastępuje się kwotą **227 500,00 zł**.

W ust.2 rezerwę celową w wys. 190 000,00 zł zastępuje się kwotą **179 000,00 zł**.

11. **Załącznik Nr 3** otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

12. **Załącznik Nr 4** otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik Nr 5** otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

14. **Załącznik Nr 9** otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę **288 540,00 zł**

010-01095-4300-2 000,00 zł

-plan odnowy f. sołecki w m. Luboniek i Słupeczka

600-60014-2710-84 000,00

-przeniesienie w klasyfikacji -dotacja dla Powiatu Kolskiego na remont drogi w Głogowej

600-60016-4210- 800,00

-drogi gminne - materiały f. sołecki Okoleniec

700-70005-4300 83 000,00 zł

-uzupełnienie środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali gminnych

801-80153-2950 - 75,00

Zwrot dotacji z 2019 r. za podręczniki dla dzieci

851- 85154 4210- 10 000,00

851-85154-4270 - 4 000,00

851-85154-4300-27 307,00

Zakup materiałów i usług przeciwdziałanie alkoholizmowi, łącznie 41 307,00 zł

852-85215-2950- 396,00

-zwrot dotacji na zasiłki energetyczne za 2019 r.

900-90015-6050 -8 000,00 zł

-oświetlenie uliczne (ul. 1 Maja 20 000,00-wniosek Burmistrza i zmniejszenie 12 000,00 -zmiana w f. sołeckim Bierzwienna Krótka)

900-90095-4210- 700,00 zł

-zakup materiałów do konserwacji urządzeń zewnętrznych – f. sołecki Okoleniec

900-90095-6050- 2 762,00 zł

-zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego f. sołecki Okoleniec

921-92109-4210 – 8 750,00 zł

- zakup wyposażenia świetlicy f. sołecki Słupeczka

921-92109-6050 -250,00 zł

-wydatki inwestycyjne f.sołecki (zwiększenie 11 000,00 Bierzwienna Krótka, zmniejszenie 1 000,00 zł Luboniek oraz zmniejszenie 9 750,00 Słupeczka)

921-92116-2480 - 6 500,00 zł

Zwiększenie dotacji dla Biblioteki publicznej w Kłodawie na wydatki remontowe.

921-92195-2360- 50 000,00 zł

-dotacja dla organizacji w ramach rozwoju kultury

Zmniejsza się wydatki o kwotę **145 569,00 z ł**

010 01095 4210- 1 500,00 zł

-rolnictwo-materiały w f.sołeckim w m. Okoleniec

600-60014-6300-84 000,00

-przeniesienie w klasyfikacji -dotacja dla Powiatu Kolskiego na remont drogi w Głogowej

851-85154-4220 -8 307,00 zł

-zakup środków żywności-wniosek dyr.OPS

Ogólnie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększają się o 33 000,00 zł. Wynika to z faktu

nie zrealizowania w 2019 r. wszystkich wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii

i alkoholizmowi. (zwiększenie 41 307,00 i zmniejszenie 8 307,00 = 33 000,00).

921-92109-2480- 50 000,00 zł

-dotacja podmiotowa dla GOK w Kłodawie

921-92195-4300 - 1 762,00 zł

-zmniejszenie w f.sołeckim usług w pozostałej działalności kulturalnej (zwiększenie 1 000,00 Bierzwienna Krótka i zmniejszenie 2 762,00 Okoleniec).

Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.

Zwiększenie dochodów o kwotę 40 902,00 zł nastąpiło na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i dofinansowanie zadań bieżących. Zmiana ta po stronie dochodów i wydatków została wprowadzona zarządzeniem Burmistrza.

Zwiększono przychody z tyt. spłat pożyczek udzielonych w 2019 r. o kwotę 142 971,00 zł.Przychody te równoważą zwiększony deficyt budżetu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 marca 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 758,54	500,00	126 258,54
	01095		Pozostała działalność	61 758,54	500,00	62 258,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 285,54	-1 500,00	24 785,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 818,00	2 000,00	35 818,00
600			Transport i łączność	3 964 733,00	800,00	3 965 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 000,00	84 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-84 000,00	266 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 501 533,00	800,00	3 502 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 407,00	800,00	214 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 730,00	83 000,00	642 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 230,00	83 000,00	276 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 530 930,00	75,00	17 531 005,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75,00	75,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	33 000,00	255 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	33 000,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-8 307,00	6 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 723,00	27 307,00	59 030,00
852			Pomoc społeczna	2 894 899,00	396,00	2 895 295,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	396,00	200 396,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	396,00	396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 505,00	11 462,00	4 492 967,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 910,00	8 000,00	804 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 910,00	8 000,00	235 910,00
	90095		Pozostała działalność	250 595,00	3 462,00	254 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 795,00	2 762,00	39 557,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 418,46	13 738,00	1 662 156,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 116,46	-41 000,00	1 136 116,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	-50 000,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 460,00	8 750,00	94 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 154,46	250,00	83 404,46
	92116		Biblioteki	360 000,00	6 500,00	366 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	6 500,00	366 500,00
	92195		Pozostała działalność	61 302,00	48 238,00	109 540,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 532,00	-1 762,00	31 770,00
Razem:				41 698 705,00	142 971,00	41 841 676,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	94 867,00	0,00
		4010		94 867,00
751	75101	2010	2 661,00	0,00
		4300		2 661,00
	75107	2010	20 902,00	
		4010		6 000,00
		4110		752,00
		4170		5 000,00
		4210		3 600,00
		4300		5 550,00
852	85215	2010	1 200,00	
		3110		1 176,00
		4210		24,00
	85228	2010	57 000,00	
		4170		4 428,00
		4300		52 572,00
855	85501	2060	6 072 870,00	
		3110		5 922 012,00
		4010		90 000,00
		4040		6 100,00
		4110		17 000,00
		4120		2 300,00
		4210		15 000,00
		4300		15 000,00
		4440		2 458,00
		4700		3 000,00
	85502	2010	5 472 299,00	
	85502	3110		4 891 841,00
		4010		95 000,00
		4040		10 000,00
		4110		430 000,00
		4120		1 500,00

		4210		15 000,00
		4300		23 000,00
		4440		2 458,00
		4700		3 500,00
	85503	2010	2 000,00	
		4210		2 000,00
	85513	2010	83 812,00	
		4130		83 812,00
Ogółem			11 807 611,00	11 807 611,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	3 358,00
		0830	Wpływy z usług	3 358,00
855			Rodzina	175 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 943,00
			Ogółem	179 301,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Przychody

Lp	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2019 roku § 950	1 281 568,00
2.	Kredyty lub pożyczki	594 875,68
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	451 904,68
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	142 971,00
	Razem	1 876 443,68

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	99 996,00
6.	Kredyt planowany w 2019 r.	71 508,68
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	Rozchody ogółem	557 060,36

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2020r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01010	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			20 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski			84 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			266 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		336 000,00	
4.	801	80103	2310	GminaOlszówka, Grzegorzew			8 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			20 000,00
6.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			10 000,00
8.	900	90026	2710	Powiat Kolski_ usuwanie azbestu			20 000,00
9	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obraz miejski			50 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	850 000,00		
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	366 500,00		
Razem					1 216 500,00	336 000,00	478 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do wierceń studni dla osób fizycznych			4 000,00
3.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	1 025 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	990 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	660 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	1 050 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	180 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	150 000,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	400 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	160 000,00		
12.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	160 000,00		

13.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	180 000,00		
14.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	30 000,00		
15.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	294 000,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	204 000,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	40 000,00		
18.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			37 000,00
19.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			10 000,00
20.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
21.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
22.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie działalności kulturalnej			50 000,00
23.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			167 000,00
Razem					5 523 000,00	-	330 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

2 030 500,00
5 853 000,00
7 883 500,00

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

