

Projekt

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2020.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 230.000,00 zł oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych Gminy o kwotę 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany po stronie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w związku z tym § 4 uchwały Nr XVI/149/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2020, otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy, w kwocie 8.000.000,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.090.045,00 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709.955,00 zł."

§ 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku do kwoty 13.277.241,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika o dotacjach celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Sława:

- 1) plan dochodów wynosi **73.163.724,45 zł**, w tym dochody bieżące 69.036.678,63 zł, majątkowe 4.127.045,82 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **81.163.724,45 zł**, w tym wydatki bieżące 67.886.482,82 zł, majątkowe 13.277.241,63 zł. Deficyt budżetu gminy, w kwocie 8.000.000,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.090.045,00 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709.955,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-07-2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 769 118,08	-17 644,00	5 751 474,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 719 118,08	-17 644,00	5 701 474,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 356,00	27 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-45 000,00	149 000,00
630			Turystyka	6 153 121,44	42 000,00	6 195 121,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 032 564,67	42 000,00	6 074 564,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 545,00	42 000,00	1 891 545,00
757			Obsługa długu publicznego	1 513 698,00	-212 356,00	1 301 342,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	716 100,00	0,00	716 100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	27 000,00	27 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	716 100,00	-27 000,00	689 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	797 598,00	-212 356,00	585 242,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	797 598,00	-212 356,00	585 242,00
801			Oświata i wychowanie	25 262 925,42	143 000,00	25 405 925,42
	80101		Szkoły podstawowe	14 419 887,82	143 000,00	14 562 887,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	143 000,00	533 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 256,00	45 000,00	1 609 256,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 796,00	45 000,00	583 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 796,00	45 000,00	66 796,00
Razem:				81 163 724,45	0,00	81 163 724,45

PRZYCHODY

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 29-07-2020 r.

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	737 311,00	- 27 356,00	709 955,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 265 489,00	27 356,00	3 292 845,00
		Razem: 9202800,0000	Razem: 0,0000	Razem: 9202800,0000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-07-2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 882 148,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic/dróg wojewódzkich	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 832 148,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 448,08
			Przebudowa chodnika w miejscowości Ciosaniec	58 225,08
			Przebudowa ul. Bursztynowej w miejscowości Lubogoszcz	2 302 723,00
			Przebudowa ulicy Dębowej, Sosnowej i Świerkowej w Sławie	2 262 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 100,00
			Zakup gruntów	163 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 600,00
			Dotacja na położenie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na terenie SCKiW w Sławie	45 600,00
630			Turystyka	6 195 121,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 074 564,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 545,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	43 145,00
			Współfinansowanie programu "Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława"	28 000,00
			Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW	1 817 400,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 863,82
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	3 265 137,82
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	232 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 155,85
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	575 055,85
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	110 100,00
	63095		Pozostała działalność	120 556,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 956,77
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Sławie	12 500,00
			Party Grill w Krążkowie	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	13 456,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00
			Altana ogrodowa w Nowym Strączu	15 368,00

			Siłownia plenerowa w Goli	19 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	594 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00
			Zakup gruntów	114 000,00
			Zakup zasobów mieszkaniowych	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 520,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KPP we Wschowie na zakup pojazdu służbowego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 820,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820,50
			Zakup radiostacji i toru przeszkód - OSP Sława	28 720,50
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze	1 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
			Zakup parkomatów	20 700,00
801			Oświata i wychowanie	533 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
			Wykonanie elewacji wraz z przebudową dachu i komina w Szkole Podstawowej w Krzepelowie	340 000,00
			Wykonanie elewacji wraz z przebudową dachu w Szkole Podstawowej w Łupicach	173 000,00
			Wykonanie nawadniania boiska	20 000,00
852			Pomoc społeczna	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Adaptacja budynku przy ul.H.Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 796,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 796,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Sławie przy ul.Odrodzonego Wojska Polskiego	21 796,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w m.Sława	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 655,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Budowa podcienia przy sali wiejskiej w Szreniawie	20 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 255,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 227,57
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	107 227,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 028,04

		Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	13 028,04
Razem			13 277 241,63

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House"	600 000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 150 200,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	168 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	230 000,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie - wczesne wspomaganie dziecka	34 776,00
			<u>RAZEM</u>	<u>3 182 976,00</u>
DOTACJE CELOWE				
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	223 100,00
853	85395	2837	Gmina Sława wspiera wykluczonych	87 629,60
853	85395	2839	Gmina Sława wspiera wykluczonych	10 313,40
855	85505	2830	Żłobki Niepubliczne	201 840,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	100 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	30 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	235 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>887 883,00</u>