

ZARZĄDZENIE NR 133

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2020 – 2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2020 rok

Na podstawie: art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 oraz poz. 1815)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian projekt budżetu gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	70.383.921,98zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	65.669.426,00zł
b. dochody majątkowe	-	4.714.495,98zł
- po stronie „WYDATKI”	-	72.492.372,51zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	61.792.439,00zł
b. wydatki majątkowe	-	10.699.933,51zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.108.450,53zł**.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.108.450,53zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.738.832,63zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Załącznik Nr 1

W projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o **70.000,-zł**, w tym:

a) 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 projekt pt. „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” – 20.000,-zł,

b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,-zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **466.888,35zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących na projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF o kwotę 20.000,-zł,

b) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” o kwotę 396.888,35zł,

c) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika” o kwotę 50.000,-zł.

II. Po stronie przychodów:

a) zwiększa się przychody o kwotę 396.888,35zł, w związku z aktualizacją transzy pożyczki z WFOSiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”.

W wyniku wprowadzonych zmian w punkcie I i II, treść projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2020 rok, otrzymuje brzmienie:

Par. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie -	70.383.921,98zł,
- jak w załączniku nr 1, w tym:	
1) dochody bieżące	65.669.426,00zł,
2) dochody majątkowe	4.714.495,98zł.

Par. 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie - **72.492.372,51zł,**
- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę – 61.792.439,00zł,
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 36.156.294,00zł,
z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.073.985,00zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych - 16.082.309,00zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 4.627.900,00zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.569.290,00zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 150.000,00zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 10.699.933,51zł,
jak w załączniku nr 3.

4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.

Par. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy
w wysokości **2.108.450,53zł.**

2. Źródłem sfinansowanie deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie
2.108.450,53zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.738.832,63zł** – zgodnie z załącznikiem
nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **630.382,10zł** – zgodnie z załącznikiem
nr 6.

Par.10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości
50.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 7.769.382,50zł.

W wyniku wprowadzonych zmian treść uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Sobótka
na 2020 rok, otrzymuje brzmienie:

- na stronie 1 „Zaplanowane na 2020 rok dochody gminy wynoszą **70.383.921,98zł**”

„Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą **72.492.372,51zł**”

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

2.108.450,53zł.”

„Planowane przychody budżetu na 2020 rok wynoszą **2.738.832,63zł**”

- na stronie 2 „Planowane przychody budżetu związane są z transzą pożyczki z WFOŚiGW Nr 364/P/OW/WR/2018 z dnia 07.11.2018 r. na dofinansowanie zadania: ‘Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie’ - 2.488.832,63zł.”

- na stronie 3 „ Dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości: **70.383.921,98zł**, w tym:

2. Dochody bieżące

65.669.426,00zł, w tym:

a. dochody z podatków i opłat

19.721.627,-zł,

d. dotacje

20.871.810,-zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.(par. 2057, 2059)

288.955,-zł.

- na stronie 5 „ **Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE 65.669.426,-zł, w tym:**”

- na stronie 10 „**17. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH**

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2020 rok wynosi **1.070.000,-zł.**”

- na stronie 13 „Zaplanowane na 2020 rok w wysokości: **20.871.810,-zł**, obejmują:”

- na stronie 14 „**4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.(par.: 2057, 2059) 288.955zł**, w tym:

1) Szkoły Podstawowe – projekt pn: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF.

Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym dofinansowanie 784.100,-zł, wkład własny niepieniężny 42.000,-zł (koszt udostępnienia sal na potrzeby zajęć).

Planowane wydatki:

w 2019 r. – 327.065,-zł,

w 2020 r. – 288.955,-zł,

w 2021 r. – 168.080,-zł.”

- na stronie 19 **„WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2020 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **72.492.372,51zł**,

w tym: - wydatki bieżące **61.792.439,00zł tj. 85,24%** wydatków,

- wydatki majątkowe **10.699.933,51zł tj. 14,76%** wydatków.”

„5. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.803.382,50zł**,”

„I. Z wydatków planowanych na 2020 rok ogółem w wysokości **61.792.439,00zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych **42.360.123,00zł”**

- na stronie 28 „ Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2020 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości **19.508.620,00zł**, z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie 18.801.172,00zł”

- na stronie 29 wiersz 10 „ - Projekt „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” **288.955,00zł”**

„**Dział 801 Razem wydatki bieżące 18.651.172,00zł”**

„**Razem wydatki bieżące dział 801, 854 i 855 19.358.620,00zł”**

- na stronie 38 „Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano **448.955,00zł**, która zasila ZFŚS jednostek.”

- na stronie 39 „Zaplanowano kwotę **288.955,00 zł** (nie ujęto w tabeli).”

- na stronie 61 „Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą **14.535.532,50zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące – **6.732.150,-zł**, wydatki majątkowe / inwestycje/ - **7.803.382,50zł”**.

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020 – 2025 w załączniku nr 1 i 2 oraz objaśnieniach uwzględniono:

- wydatki na przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika – Poprawa infrastruktury wodociągowej”,

- zmianę w wydatkach na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie – Polepszenie infrastruktury społecznej” oraz „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”

- zmianę w dochodach bieżących,

- zmianę w przychodach, w związku z dokonaną aktualizacją w pożyczce z WFOŚiGW.

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- kolumna 1 wiersz 1 – **70.383.921,98zł**

- kolumna 1.1 wiersz 1 – **65.669.426,-zł**

- kolumna 1.1.4 wiersz 1 – **20.871.810,-zł**

- kolumna 1.1.5 wiersz 1 – **19.721.627,-zł**

- kolumna 2 wiersz 1 – **72.492.372,51zł**

- kolumna 2.1 wiersz 1 – 61.792.439,-zł
- kolumna 2.2 wiersz 1 – 10.699.933,51zł
- kolumna 3 wiersz 1 – minus 2.108.450,53zł
- kolumna 4 wiersz 1 – 2.738.832,63zł
- kolumna 4.1 wiersz 1 – 2.488.832,63zł
- kolumna 4.1.1 wiersz 1 – 2.108.450,53zł
- kolumna 7.1 wiersz 1 – 3.876.987,-zł
- kolumna 7.2 wiersz 1 – 3.876.987,-zł
- kolumna 9.1 wiersz 1 – 289.035,-zł
- kolumna 9.1.1 wiersz 1 – 289.035,-zł
- kolumna 9.1.1.1 wiersz 1 – 258.849,40zł
- kolumna 9.3 wiersz 1 – 288.955,-zł
- kolumna 9.3.1 wiersz 1 – 288.955,-zł
- kolumna 9.3.1.1 wiersz 1 – 258.809,40zł
- kolumna 10.1 wiersz 1 – 9.465.798,50zł
- kolumna 10.1.1 wiersz 1 – 337.416,-zł
- kolumna 10.1.2 wiersz 1 – 9.128.382,50zł

W załączniku Nr 2:

- wprowadzono przedsięwzięcie w wierszu nr 1.3.2.9 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika”,
- wprowadzono zmiany w limicie w 2020 roku oraz limicie zobowiązań w przedsięwzięciu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka – Poprawa jakości nauczania”,
- wprowadzono zmiany w limicie w 2020 roku oraz limicie zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Poprawa infrastruktury społecznej”.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) łączne nakłady finansowe wynoszą: w wierszu 1 – 27.473.126,76zł, w wierszu 1.b – 26.562.876,76zł, w wierszu 1.3 – 18.273.147,64zł, w wierszu 1.3.2 – 18.146.997,64zł i w wierszu 1.3.2.9 – 150.000,-zł,
- 2) limit 2020 wynosi: w wierszu 1 – 9.465.798,50zł, w wierszu 1.a – 337.416,-zł, w wierszu 1.b – 9.128.382,50zł, w wierszu 1.1 – 2.998.659,35zł, w wierszu 1.1.1 – 288.955,-zł, w wierszu 1.1.1.1 – 288.955,-zł, w wierszu 1.3 – 6.467.139,15zł, w wierszu 1.3.2 – 6.418.678,15zł, w wierszu 1.3.2.4 – 4.116.678,15zł i w wierszu 1.3.2.9 – 50.000,-zł,
- 3) limit zobowiązań wynosi: w wierszu 1 – 11.264.888,34zł, w wierszu 1.a – 505.496,-zł,

w wierszu 1.b – 10.759.392,34zł, w wierszu 1.1 – 3.166.739,35zł, w wierszu 1.1.1 – 457.035,-zł, w wierszu 1.1.1.1 – 457.035,-zł, w wierszu 1.3 – 8.098.148,99zł, w wierszu 1.3.2 – 8.049.687,99zł, w wierszu 1.3.2.4 – 5.662.687,99zł i w wierszu 1.3.2.9 – 50.000,-zł.

W objaśnieniach wprowadzono następujące zmiany:

- na stronie 1:

I. Dochody

„Dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok **70.383.921,98zł**”

„1. Dochody bieżące 65.669.426,-zł

a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne) 19.721.627,-zł

d. dotacje 20.871.810,-zł”.

- na stronie 2:

1. Dotacje i środki na inwestycje

„**DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst. (par. 2057, 2059, 6257, 6259) - 1.373.898,98zł, w tym:**”

„**b. Kwota 288.955,-zł**, przeznaczona zostanie na dofinansowanie 1 zadania edukacyjnego, które prowadzone będzie w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych:

Szkoły Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane dotacja w 2019 r. - 327.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 288.955,-zł.

Planowana dotacja w 2021 r. - 168.080,-zł.”

- na stronie 3:

1. Wydatki bieżące

„2) Szkoły Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu

826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane dotacja w 2019 r. - 327.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 288.955,-zł.

Planowana dotacja w 2021 r. - 168.080,-zł.”

- na stronie 4:

2. Wydatki majątkowe

„**Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie.** Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 4.116.678,15zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.”

„**Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika”.**

Kwota wydatków ogółem 150.000,-zł. w 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 50.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

„ W 2020 roku w wysokości 2.108.450,53zł.”

- na stronie 5:

V. DEFICYT BUDŻETU

„W 2020 roku deficytu budżetu wynosi 2.108.450,53zł. Źródłem finansowania deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

VI. PRZYCHODY

„W roku 2020 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2018 roku z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:
w 2018 r. – 705.983,02zł,
w 2019 r. – 3.566.873,35zł,
w 2020 r. - 2.488.832,63zł.”.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz