

PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH
Zgłoszonych na komisjach dn. 25.06.2020 r.

UCHWAŁA NR / /2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU
z dnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121 225 048,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101 537 442,01 zł;
- 2) dochody majątkowe – 19 687 606,35 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 135 497 471,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 729 625,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 33 767 846,43 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 33 667 846,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 23 416 190,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 272 423,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 772 423,09 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 16 772 423,09 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **15 201,13 zł**. Dochody uzyskano z ubezpieczenia za uszkodzone mienie - oznakowanie pionowe przy drogach, ławki oraz ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach i na terenach gminnych oraz o kwotę **1 398 718,66 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **266 780,18 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 210,09 zł**. tytułem zwrotu za energię elektryczną wynikającą z korekt za 2019 rok.

W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 761,87 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **114 999,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze 8471587061 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dofinansowanie ma na celu wyposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, opłaty internetu oraz ubezpieczenie.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **10 618,56 zł**. Dochody uzyskano z ubezpieczenia za uszkodzone mienie - słup monitoringu przy ul. Paderewskiego, słup oświetlenia przy ul. Suwalskiej, lampa oświetlenia przy ul. Krzywej oraz z tytułu kar umownych za nieusunięcie wad w dokumentacji przeglądów placów zabaw.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 2 703 648,91 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **918,91 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych szkód. Źródłem pokrycia są dochody własne. Zwiększa się również plan wydatków o kwotę **1 398 718,66 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry – 136 048,66 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Somaniny – Łobody – Grygieliszki – 1 262 670,00 zł.

Źródłem pokrycia są niewydatkowane środki na wydatkach niewygasających z upływem 2019 roku.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **266 780,18 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na inwestycje:

- Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem – 234 780,18 zł;

- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej – zwiększenie wydatków o 32 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 210,09 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu energii na tężniach. Źródłem pokrycia są dochody własne.

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa rowerowego placu zabaw typu pumphtrack”

o kwotę 29 500,00 zł. Źródłem finansowania są środki z zadania „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki” – 11 739,00 zł oraz wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych – 17 761,00 zł.

Wprowadza się zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap” na lata 2020 – 2021. Łączna wartość zadania – 3 837 705,55 zł, w tym: poniesione wydatki w 2019 roku – 35 301,84 zł; w 2020 roku – 1 055 400,00 zł; w 2021 roku – 2 747 003,71 zł. Wkład własny Gminy Gołdap 851 032,83 zł; dofinansowanie z UE – 2 986 672,72 zł. Źródłem pokrycia wkładu własnego w 2020 roku są wolne środki z inwestycji „Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Gołdapi” – 172 040,58 zł.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 100,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych wydatków.

W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 9 761,87 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku na zwiększenie wydatków na inwestycję „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 114 999,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze 8471587061 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, opłaty internetu oraz ubezpieczenie.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 14 282,22 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na terenie gminy oraz na pielęgnację osadzonych drzew. Źródłem pokrycia są dochody własne.

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków **w kwocie 3 690,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych wydatków zgodnie z wnioskami złożonymi przez Rady Osiedlowe.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 10 434,62 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia powstałych szkód (słup monitoringu, oświetlenia drogowego, lampa oświetlenia drogowego). Źródłem pokrycia są dochody własne.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 183,94 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Źródłem pokrycia są dochody własne.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 721 409,91 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 121 225 048,36 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 135 497 471,45 zł.

Deficyt budżetu wynosi 14 272 423,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 772 423,09 zł (10 000 000,00 zł - planowane emisja obligacji; 6 772 423,09 zł - wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.