

projekt

UCHWAŁA Nr XXX/...../2020
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **32.500,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **32.500,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **44.401.768,51 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38.673.966,99 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 5.727.801,52 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **44.817.366,95 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38.371.454,12 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 6.445.912,83 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 6.445.912,83 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **415.598,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości: 415.598,44 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **2.424.882,44 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **2.009.284,00 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/.../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 16.12.2020 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **32.500,00 zł**.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn.zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 32.500,00 zł na 2020 rok (pismo ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048).

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **32.500,00 zł**. Zwiększa się plany finansowe szkół o kwoty przyznanych dofinansowań z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach o kwotę 14.500,00 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach o kwotę 13.000,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu o kwotę 5.000,00 zł.

3. W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w r. 75702 o kwotę 30.000,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek), zmniejszeniu wydatków w r. 85202 o kwotę 35.000,00 zł (opłaty za pobyty w domach pomocy społecznej) oraz zmniejszeniu w r. 92109 o kwotę 20.000,00 zł (dotacja celowa dla POKIS) i przeznacza się uzyskaną kwotę **85.000,00 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu, kwoty długu oraz przychodów i rozchodów w roku budżetowym 2020, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn.16.12.2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 990 952,45	32 500,00	7 023 452,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 819 654,00	32 500,00	5 852 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 819 654,00	32 500,00	5 852 154,00
			Własne	5 819 654,00	32 500,00	5 852 154,00
Razem:				44 369 268,51	32 500,00	44 401 768,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 16.12.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	232 509,00	-30 000,00	202 509,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 509,00	-30 000,00	202 509,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 509,00	-30 000,00	202 509,00
			Własne	232 509,00	-30 000,00	202 509,00
801			Oświata i wychowanie	11 154 287,73	32 500,00	11 186 787,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 746 175,68	32 500,00	7 778 675,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 671,29	32 500,00	201 171,29
			Własne	168 671,29	32 500,00	201 171,29
852			Pomoc społeczna	2 306 801,68	-35 000,00	2 271 801,68
	85202		Domy pomocy społecznej	482 893,00	-35 000,00	447 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 893,00	-35 000,00	447 893,00
			Własne	482 893,00	-35 000,00	447 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 271,71	65 000,00	2 145 271,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 472,71	65 000,00	1 451 472,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 900,00	85 000,00	1 128 900,00
			Własne	1 043 900,00	85 000,00	1 128 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				44 784 866,95	32 500,00	44 817 366,95

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2020 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 128 900,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	290 000,00
Razem					1 418 900,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2020 / Kwota dotacji
1	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego	361 000,00
2	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Legnicy - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym	17 250,00
3	754	75421	6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego_COVID-19	10 000,00
4	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - zakup klimatyzacji i agregatu prądowłórczego	0,00
5	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacja celowa inwestycyjna - wymiana drzwi w POKIS	30 000,00
6	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacja celowa inwestycyjna - renowacja niecki basenowej	18 000,00
7	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
8	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					491 250,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					1 910 150,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2020 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółka Charytatywna"	44 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice	0,00
6	900	90005	6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66
7	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Prochowice	37 300,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 521 803,66
OGÓLEM					4 431 953,66

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak