

UCHWAŁA Nr .../.../2020
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 928,40zł, w tym:
 - dochody własne gminy zmniejsza się o kwotę 5 017,60zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 5 915,00zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 19 433,00zł;
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zwiększa się o kwotę 26 598,00zł.
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 777 977,60zł, w tym:
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zwiększa się o kwotę 774 964,60zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności zwiększa się o kwotę 3 013,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **25 635 984,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 24 819 894,40 zł, z tego:
 - dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 58 098,00zł.
- b) dochody majątkowe – 816 089,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 86,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 176 243,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **27 981 235,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **24 674 781,00zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **13 862 904,41zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 033 735,05zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 829 169,36zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1 418 077,00zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 839 401,59zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **58 098,00zł**,
 - e) obsługa długu **496 300,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **3 306 454,00zł**.
 - a) wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1 729 083,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w 2020 w wysokości **1 577 371,00zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r. przedstawia załącznik nr 5.

§ 4. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia załącznik nr 6.

§ 5. Paragraf 3 Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2019r. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 345 251,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2 320 000,00zł**,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **25 251,00zł.**”

§ 6. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 7.

§ 7. Paragraf 5 Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2019r. otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 320 000,00zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w kwocie **4 680 000,00zł.**”

§ 8. Paragraf 6 Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2019r. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody w kwocie **53 635,74 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45 635,74 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

UZASADNIENIE

Dochody:

- zmiany w dochodach własnych nastąpiły celem dostosowania planu do wykonania planu dochodów oraz oszacowania ich wykonania do końca roku 2020 na podstawie wykonania za pierwsze dwa miesiące roku 2020;
- zmiany w planach dotacji nastąpiły na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101/4/20.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:
 - dostosowania planu wynikającego z planu dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
 - dostosowania planu wydatków po wypłacie pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
 - dostosowania planu wydatków w paragrafach 4440-odpis na fundusz socjalny po przeliczeniu zmienionych kwot podstawy naliczania;
 - wydzielenia z ogólnej puli wydatków planu na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
 - dostosowania planu różnych opłat i składek z tytułu ubezpieczeń majątkowych;
 - zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku ze złożeniem stosownych wniosków o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji budynku gimnazjum oraz urzędu gminy, zakupem programu do ewidencji dróg gminnych, przebudowy oczyszczalni ścieków oraz termomodernizacji budynku OSP w Rozgarcie.

Przychody i rozchody:

- zmiany dotyczą:
 - zamiaru wyemitowania obligacji w kwocie 4 680 000,00zł na spłatę obligacji wyemitowanych w 2019 roku z powodu ich wysokiego oprocentowania oraz spłaty obligacji wyemitowanych w latach poprzednich;
 - zmiany wysokości wolnych środków ze względu na nie osiągnięcie zamierzonej wysokości dochodów w roku 2019.