

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Imielin

uchwała:

**§ 1.**

Dokonać zmian budżetu miasta na 2020 rok w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zmian budżetu miasta na 2020 rok w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Dokonać zmian w zestawieniu planowanych dotacji do udzielenia na 2020 rok poprzez zmniejszenie dotacji bieżącej - celowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 62.350,00 zł do kwoty 57.650,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - samorządowej instytucji kultury o kwotę 62.350,00 zł do kwoty 242.350,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 6.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*Jan Chwiędacz*

**SKARBNIA MIASTA**

*Katarzyna Lamik*

Radca Prawny

*Dawid Kade*  
*Dawid Kordek*

Nazwa jednostki	IMIELIN		
Nr dokumentu	Uchwała Nr		
Data podjęcia	2020-11-25		
Rodzaj	Zwiększenie planu dochodów		
Dział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe - zadania własne</b>	<b>-2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-1 800 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 000 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	120 000,00
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00
	<b>dochody majątkowe - zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-150 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	-500 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nibeterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>-870 000,00</b>	<b>0,00</b>

	wpływy z różnych dochodów	-870 000,00	0,00
	<b>dochody majątkowe - zadania własne</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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 terytorialn	-220 000,00	0,00

Nr dokumentu	Uchwała Nr
Data podjęcia	2020-11-25
Rodzaj	Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	-1 100 000,00	0,00
		Wydatki na inwestycje	-1 100 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-100 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-100 000,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-70 000,00	0,00
		Wydatki na inwestycje	-70 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-50 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-50 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-50 500,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-50 500,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 500,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-170 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-170 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-170 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>-2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-30 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-30 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-2 400 000,00	0,00
		Wydatki na inwestycje	-2 400 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-15 000,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-127 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>-127 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-127 500,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-127 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 500,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-86 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-230 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-230 000,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-230 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-20 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-20 000,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00	0,00

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu wartości planu dochodów i planu wydatków do bieżących wartości. Zmian dokonano na podstawie wykonania za 10 miesięcy br. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dochodów, których dokonano na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy br i które już wiemy że do końca br nie zostaną zrealizowane, dotyczy to:

1.800.000,00 zł które Gmina uzyska po weryfikacji wniosku o płatność dochody dotyczą refundacji środków za wykonany łącznik pomiędzy ul. Br. Alberta a ul. Drzymały – dochody te zostały ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok,

1.000.000,00 zł które Gmina miała pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych,

150.000,00 zł które Gmina miała uzyskać od wykonawcy remizy strażackiej jako odszkodowanie wynikające z umów – kwota nie zostanie wykonana,

500.000,00 zł które Gmina miała uzyskać jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 2 raty które spółka miała zapłacić zostały wpłacone, stąd wiemy że niewykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 500.000,00 zł,

870.000,00, zł które Gmina zaplanowała do zrealizowania w 2020 roku jako wpływy z odliczeń Vat'u od budowy kanalizacji – kwota w części zaplanowanej na br została przekazana przez Urząd Skarbowy w 2019 roku

220.000,00 zł które Gmina miała pozyskać ze środków unijnych na budowę centrum przesiadkowego – ww kwota niewykonana dotyczy nałożonej na Gminę korekty finansowej przez Urząd Marszałkowski.

- zwiększenia dochodów, których dokonano na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy br i które wyniosło więcej niż pierwotny plan, dotyczy to:

20.000,00 zł które Gmina uzyskała z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku (gruntów)

100.000,00 zł które Gmina uzyskała ze sprzedaży działek budowlanych na terenie miasta

40.000,00 zł które Gmina uzyskała z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie mediów za 2019 rok,

15.000,00 zł które Gmina uzyskała z wpływów z ustanowienia służebności przesyłu

40.000,00 zł które Gmina uzyskała z większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

20.000,00 zł które Gmina uzyskała z wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat,

37.000,00 zł które Gmina uzyskała jako refundacja poniesionych wydatków w 2019na projekt unijny realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 które miały wpłynąć w 2019 a wpłynęły w 2020 bez planu.

- zmniejszenia wydatków dokonano po analizie wykonania za 10 miesięcy br. Uzyskane oszczędności w br wynikają z :

1.100.000,00 zł w dziale 600 – jest to zmniejszenie o dodatkową kwotę, które miasto uzyskało z Funduszu Inwestycji Lokalnych i których Gmina nie wykorzysta do końca br.,

170.000,00 zł w dziale 700 – jest to zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych oraz wydatków majątkowych, które miały być przeznaczone na wykup nieruchomości,

50.500,00 zł w dziale 750 – jest to zmniejszenie wydatków bieżących związanych z wykonaniem remontów w budynku Urzędu,

2.600.000,00 zł w dziale 801 – jest to zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących budowy przedszkola wraz ze żłobkiem (2.400.000,00 zł) oraz wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń w oświacie – oszczędności wynikają z mniejszej ilości nadgodzin w placówkach oświatowych

15.000,00 zł w dziale 852 – jest to przesunięcie środków do działu 855 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

127.500,00 zł w dziale 854 – jest to zmniejszenie zaplanowanych wydatków na organizację Wakacji w mieście w okresie wakacyjnym,

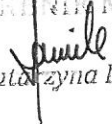
230.000,00 zł w dziale 900 – jest to zmniejszenie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wynikającym ze zmiany na oświetlenie led,

20.000,00 zł w dziale 921 – jest to zmniejszenie wydatków przeznaczonych na organizację w imprez pod patronatem Burmistrza Miasta.

Zwiększenie w dziale 757 wynika z zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Katowicach.

Proszę o przyjęcie Uchwały.

SKARBNIK MIASTA

  
Katarzyna Lamik