

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 217 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r." - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Tabeli nr 4 "Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii" - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. zwiększył się o kwotę 825 148,00 zł i wynosi 114 170 538,13 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 106 332 006,13 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 7 838 532,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. zwiększył się o kwotę 827 035,98 zł i wynosi 124 716 314,11 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 105 891 166,11 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 18 825 148,00 zł

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., §2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 10 545 775,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 543 888 zł, oraz z
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 545 775,98 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 543 888 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 545 775,98 zł, zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1,
- 2) z tytułu zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 120 000,00 zł.”.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.”.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020 Gminy Nieporęt XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

I. Planowane dochody w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 825 148,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące pozostały bez zmian.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 825 148,00 zł, w tym:

1.1 w Dziale 900, w Rozdziale 90005 "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 825 148,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków unijnych nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018 r. w związku z realizacją budowy ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach projektu "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF".

II. Planowane wydatki w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 827 035,98 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 887,98 zł, w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75085 "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 1 757,00 zł z przeznaczeniem na "wydatki związane z realizacją zadań statutowych",

1.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 130 005,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 13 163,00 zł,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 6 558,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 254,00 zł,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 39 231,00 zł,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80113, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 71 681,00 zł,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 89 703,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 3 126,00 zł,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 26 363,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 4 552,00 zł,

1.8. w Dziale 851, w Rozdziale 85153, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zwiększa się o kwotę 1 887,98 zł w związku z powstałą za rok 2019 nadwyżką dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

1.9. w Dziale 854, w Rozdziale 85401, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 3 042,00 zł,

1.10. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 12 184,00 zł.

Zmiany w dziale 801 i 854 związane są z przeliczeniem środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych wg stawek obowiązujących od 1 stycznia, a także w związku ze zmianą liczby osób uprawnionych do świadczeń. Ponadto zwiększono wydatki na dowóz uczniów, uprawnionych na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do szkół od 1 września 2020 r. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na zakup 2 komputerów w celu zapewnienia właściwej organizacji kształcenia na odległość oraz środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z planowanym otwarciem szkół po czasowym ograniczeniu funkcjonowania, związanym z epidemią COVID-19.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 825 148,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne,, zwiększa się o kwotę 1 030

963,00 zł zadanie Lp. 12.1. "Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu", w tym o kwotę 825 148 zł jako dofinansowanie ze środków europejskich "7" oraz o kwotę 205 815,00 zł jako udział własny "9", zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków unijnych nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018 r.,

1.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 205 393,00 zł zadanie Lp. 12.2. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich, Rembelszczyźnie i Józefowie",

1.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 422,00 zł zadanie Lp. 12.3. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”, w związku z zakończeniem realizacji umowy i niewykorzystaniem środków.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 r. Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. zwiększył się o kwotę 825 148,00 zł i wynosi 114 170 538,13 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 106 332 006,13 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 7 838 532,00 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. zwiększył się o kwotę 827 035,98 zł i wynosi 124 716 314,11 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 105 891 166,11 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 18 825 148,00 zł

III. Planowany deficyt na rok 2020 zwiększył się o kwotę 1 887,98 zł i wynosi 10 545 775,98 zł.

Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 543 888,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł. Po stronie wydatkowej budżetu 2020 r. wprowadzono plan w rozdziale 85153 w wysokości 1 887,98 zł w związku z powstałą nadwyżką za 2019 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 887,98 zł i zwiększono o tę samą kwotę przychody budżetu 2020 r. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, co przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.