

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit i, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 258,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 35.922.306,24zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 31.430.553,24zł
- 2) majątkowe w kwocie –4.491.753zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35.974.326,24zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 28.478.347,24zł
- 2) majątkowe w kwocie- 7.495.979zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 52.020zł który zostanie pokryty przychodami JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie – 1.169.462zł oraz plan rozchodów w kwocie – 1.117.442zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 992.583zł

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220.981zł

- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 82.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 70.800zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 62.800zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 3) Ustala się wydatki w kwocie 8.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000zł
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 647.577zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 8.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020r zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie 124.859zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty- 3.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 992.583zł

§ 16. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 17. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 18 Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Upoważnia się Wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20. Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2020 ROK.
Autopoprawka do wprowadzenia do projektu budżetu 2020r

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów majątkowych w kwocie 71.000zł

Sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 71.000 zgodnie z informacją mienia komunalnego z tego działki budowlane szacunkowe wartości: Sokolniki – 14.000z, Bobolice- 40.000zł, Moczydło- 17.000zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 482.736,24zł

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 482.736,24zł dochód zaplanowano na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Społecznego.

Ogólne zwiększenie dochodów w kwocie – 553.736,24zł w tym dochodów majątkowych - 71.000,00zł i dochodów bieżących – 482.736,24zł.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2020 ROK.
Autopoprawka do wprowadzenia do projektu budżetu na 2020r

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-Wykonanie dokumentacji projektowej, map dla przedsięwzięcia pn Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Stary i Gorzków Nowy, Ludwinów, Brzeziny i Postaszowice.- 71.000,00zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące z udziałem środków UE na zadania pn." Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie" w kwocie – 355.034,37zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 224.616zł, wydatki statutowe – 130.416,37zł,

„Małe Przedszkole w Sokolnikach" w kwocie – 127.701,87zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 14.400zł, wydatki statutowe – 113.301,87zł,

3.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmienia się rezerwę ogólną z kwoty – 223.981zł na kwotę- 220.981zł różnica zmniejszająca w kwocie – 3.000zł przeznaczona została na rezerwę celową na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego z kwoty – 79.000zł na kwotę -82.000zł.

.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę -553.736,24zł w tym: zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie- 71.000zł i zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 482.736,24zł.

Uzupełnia się opis dotyczący deficytu budżetu

Deficyt budżetu na 2020 w kwocie – 52.020,00zł zostanie pokryty przychodami JST wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu :”E – aktywna Gmina Niegowa- bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia” program realizowany jest od 2019r -2020r środki Gmina otrzymała w całości w 2019r w kwocie – 148.980zł na wyodrębniony rachunek realizacja w 2019r planowana jest w kwocie –96.960,00zł pozostała kwota – 52.020,00zł planowana jest do wykonania na 2020r .

UZASADNIENIE
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
NIEGOWA NA LATA 2020-2030

Autopoprawka dokumentu

Zgodnie z art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030.

Dane w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok dostosowano do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2020.

Po aktualizacji projektu uchwały, dane finansowe WPF na 2020 rok wskazane w autopoprawce wyglądają następująco:

- dochody ogółem wynoszą 35.922.306,24 zł w tym dochody bieżące 31.430.553,24 zł i dochody majątkowe 4.491.753,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego 71.000,00 zł
- wydatki ogółem wynoszą 35.974.326,24, w tym wydatki bieżące 28.478.347,24 zł i wydatki majątkowe 7.495.979,00 zł
- deficyt budżetu wyniósł 52.020,00 zł
- przychody wyniosły 1.169.462,00zł
- rozchody 1.117.442,00 zł

W WPF dokonano uzgodnień wartości określonych w budżecie na 2020 rok w zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2020 roku. Kwotę 57.000 zł pierwotnie w WPF zaliczoną do dotacji (poz. 1.1.4) autopoprawką przeniesiono do pozostałych dochodów bieżących (poz. 1.1.5)

W kalkulacji dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, kwotę dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1 i poz. 9.1.1.1.) zmniejszono o 8.623,00 zł.

Wprowadzono przychody wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2 i poz. 4.2.1) w kwocie 52.020,00 zł (wartość tą przeniesiono z poz. 4.3, 4.3.1).

W części dotyczącej Przedsięwzięć WPF zwiększono limit zadania majątkowego pn.: Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych o kwotę 4.000,00 zł. Zmiana wynika z poniesionych w 2019 roku wydatków.