

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. b, c, d, oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2020 roku poz. 713) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) oraz uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2020 rok.

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 1 560 188,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 723 100,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 2 734 188,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe Miasta Łędziny na 2020 rok",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Miasta Łędziny na 2020 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w paragrafie 4 Uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łędziny, który otrzymuje następujące brzmienie: "Planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 4 283 515,50 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 800 000,00 zł,

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 2 499 615,50 zł,

- "wolnych środków" w wysokości 983 900,00 zł.

§ 6. Dokonać zmian w paragrafie 5 Uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łędziny, który otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7 877 000,00 zł, w tym;

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 800 000,00 zł,

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 5 077 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- "wolne środki" w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 7. Dokonać zmian w paragrafie 7 pkt.3 Uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łęczyny, który otrzymuje następujące brzmienie: "finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułów emitowanych papierów wartościowych" w wysokości 2 499 615,50 zł.

§ 8. Dokonać zmian w paragrafie 9 Uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łęczyny, który otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego) w łącznej wysokości 5 077 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr Anna Władery



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
																			Wydatki bieżące	z tego: 8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 929 001,00	1 455 345,00	1 455 345,00	0,00	0,00	1 455 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 656,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103 001,00	1 455 345,00	1 455 345,00	0,00	0,00	1 455 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 656,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 700,00	163 204,00	163 204,00	0,00	0,00	163 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 496,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 700,00	163 204,00	163 204,00	0,00	0,00	163 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 496,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 000 038,29	6 695 838,29	6 695 838,29	5 119 755,00	1 576 083,29	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	312 100,00	312 100,00	230 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420 148,00	6 409 648,00	6 365 838,29	5 083 748,00	1 305 703,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 100,00	312 100,00	312 100,00	230 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 420 148,00	6 409 648,00	6 365 838,29	5 083 748,00	1 305 703,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420 148,00	6 409 648,00	6 365 838,29	5 083 748,00	1 305 703,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 882 392,85	25 659 463,85	25 134 734,03	21 386 524,06	3 748 209,97	203 897,00	195 902,95	124 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 869,00	5 202 869,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 921 188,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 188,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 783 560,65	28 020 463,85	25 465 734,03	21 386 524,06	3 748 209,97	203 897,00	195 902,95	124 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 087,00	6 763 087,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	19 423 730,71	14 220 831,71	14 206 431,71	12 531 349,74	1 675 081,97	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 869,00	5 202 869,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 921 188,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 188,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 344 918,71	14 581 831,71	14 581 831,71	12 531 349,74	1 675 081,97	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 087,00	6 763 087,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 487 285,00	723 100,00	673 100,00	31 848 912,82	16 925 188,54	4 385 932,00	24 372 979,56	124 959,97	55 000,00	610 000,00	14 082 565,00	14 082 565,00	515 314,00	0,00	0,00			
				95 889 745,59	78 372 972,59	48 174 101,16	31 848 912,82	16 925 188,54	4 385 932,00	24 372 979,56	124 959,97	55 000,00	660 000,00	16 816 773,00	16 816 773,00	515 314,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:		z czego: dotacje i środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z czego: dotacje i środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
			1) Dochody bieżące	2) Dochody majątkowe		
	OGÓŁEM	1 560 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 560 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe Miasta Łęczyny na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 000,00
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	1 174 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 560 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 560 188,00
		WPF - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach	1 560 188,00
		Razem:	2 734 188,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2020 ROK

w zł

Lp.	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	800 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	5 077 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			7 877 000,00
DOCHODY BUDŻETU			90 906 230,09
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU			98 783 230,09
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	343 484,50
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	400 000,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	2 850 000,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU			3 593 484,50
WYDATKI BUDŻETU			95 189 745,59
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU			98 783 230,09

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Rady Miasta Łęczyny z dnia sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

W projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **1 560 188,00 zł**. Gmina otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji dla samorządów w czasie gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną.

2. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 560 188,00 zł** w rozdz. 80101 na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach", w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, zobowiązującego Gminę Łęczyny do oświadczenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej proponuje się zwiększyć plan wydatków w rozdz. 70005 z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego o kwotę **1 174 000,00 zł**, tj.:

- koszty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 116 196,55 zł
- koszty aktu notarialnego w kwocie 6 425,00 zł,
- koszty opłaty na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty od pozwu w kwocie 51 314,84 zł.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **82 100,00 zł** w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych wygenerowanych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przeciwko Kompanii Węglowej S. A. obejmujących zobowiązania podatkowe za 2008 i 2010 rok, a wynikających z postanowienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **361 000,00 zł** w rozdz. 80101 z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli za okres IX-XII 2020 zgodnie z projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **230 000,00 zł** w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w rozdz. 75702 w związku z planowaną emisją obligacji na pokrycie kosztów obsługi bankowej w zakresie emisji papierów wartościowych.

3. Proponuje się zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę **1 897 100,00 zł** związaną z emisją obligacji z przeznaczeniem na inwestycje i na spłatę zobowiązań wyszczególnionych w projekcie niniejszej uchwały w zmianach w planie finansowym wydatków.

Zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach – gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może wyemitować obligacje komunalne.

Obligacje stanowią alternatywną dla kredytu bankowego formę finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

W porównaniu do kredytu – obligacje cechuje większa elastyczność w zakresie sposobu spłaty wynikających z nich zobowiązań, a także mniejszy formalizm związany z samą emisją długu.

Szczegółowy zakres emisji zawiera przedłożona uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ze względu na skomplikowaną sytuację finansową wynikającą z ogłoszenia pandemii oraz związaną z obniżeniem się wpływów do budżetu miasta z budżetu państwa zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały na najbliższej sesji.

