

**Projekt**

z dnia 26 października 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**

z dnia 20 października 2020 r.

**o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 94 ust. 1, art. 212, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIV/143/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej zarządzeniem nr 112/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 20 stycznia 2020 r., uchwałą nr XV/148/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 125/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 131/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 11 maja 2020 r., zarządzeniem nr 133/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2020 r., zarządzeniem nr 136/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 2 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 139/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 141/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 145/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XVII/166/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem nr 145/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą nr XIX/179/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem nr 152/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem nr 161/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 9 lipca 2020 r., uchwałą nr 184/20 rady Miejskiej Pniewy z dnia 10 sierpnia 2020 r., zarządzeniem nr 167/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 sierpnia 2020 r., zarządzeniem nr 170/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem nr 176/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 25 września 2020 r. oraz zarządzeniem nr 180/20 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 8 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 2 458 349,94 zł.  
Dochoły budżetu po zmianach uchwała się w wysokości 88 559 299,60 zł,  
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 75 466 872,01 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 092 427,59 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę „19 910 997,91 zł” zastępuje się kwotą „19 896 977,91 zł”
  - zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 kwotę „15 804 260,95 zł” zastępuje się kwotą „13 871 031,01 zł”
  - zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 2 458 349,94 zł.  
Wydatki budżetu po zmianach uchwała się w wysokości 90 579 300,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 70 525 350,49 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 20 053 950,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę „19 908 216,25 zł” zastępuje się kwotą „19 894 196,25 zł”
  - zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 3 kwotę „21 796 068,95 zł” zastępuje się kwotą „19 892 839,01 zł”
  - zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;
- 7) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:  
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
  - 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 023 988 zł,
  - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 527 941 zł.”;;
    - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:  
„§ 10. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:
  - 1) przychody 1 031 215 zł,
  - 2) koszty 1 031 215 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **2 458 349,94 zł**

-Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100 000 zł**, z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmniejsza się plan wydatków przedsięwzięcia, na które pomoc finansowa była przeznaczona tj. „ Utworzenie ścieżki ekologicznej – pergoli edukacji przyrodniczej w parku „*Boisko Sokoła*”

-Zmniejszono plany dochodów i wydatków niektórych jednostek oświatowych, które realizują zadania z zakresu wyżywienia dzieci i młodzieży. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tego tytułu dokonuje się ponieważ nie zostały one zrealizowane z powodu pandemii (zamknięcia jednostek oświatowych)

- w dziale 801– Przedszkola - dochody i wydatki o kwotę **80 000 zł**

- w dziale 801 – Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody i wydatki o kwotę **150 000 zł**

- w dziale 854 – Bursa szkolna – dochody i wydatki o kwotę **215 000 zł**.

-Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich o kwotę **30 000 zł**, jednocześnie zmniejszono plan wydatków na utrzymanie świetlic. Powyższe zmiany dokonuje się z powodu zamknięcia świetlic w okresie pandemii.

-Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **1 933 229,94 zł** oraz plan wydatków na realizację zadania pn.„ *Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej*” o kwotę **1 903 229,94 zł**.

-Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **62 800 zł**, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

-Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę **14 020 zł** w dziale **852**, rozdziale **85203** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W rozdziale **85213** dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę **1 100 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z informacją nr FB-I.3111.272.2020.7 otrzymaną w dniu 12 października 2020 r.

Nowe zadania:

-na wykonanie projektu „*Przebudowy ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach*” zaplanowano kwotę 50 000 zł

-na wykonanie projektu „Przebudowy ulicy Grobla w Pniewach” zabezpieczono 30 000 zł

-„Remont węzła wentylacyjno-klimatyzacyjnego w hali sportowo-widowiskowej obejmującego wymianę automatyki sterującej” zaplanowano 76 000 zł

-zaplanowano środki na zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w wysokości 90 000 zł (rozd. 75416 i rozdz. 75421)

-dla Przedszkola „Miś” w Pniewach zaplanowano wydatki na rozbudowę infrastruktury IT oraz na modernizację monitoringu – 36 000 zł

-w Szkole Podstawowej w Nojewie zwiększono plan wydatków o 25 000 zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie dwóch hydrantów – w korytarzu głównym i na parterze w starym pawilonie ( zgodnie z zaleceniami PPSP w Szamotułach).

Zwiększenia planu wydatków:

-na aktualizację dokumentacji zadania pn.„ Przebudowa ul. Ks .M. Maciejewskiego w Pniewach wraz z odwodnieniem” zwiększono plan o kwotę 40 000 zł

-na wydatki związane z zakupem komputerów, zakupem urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera wraz z oprogramowaniem zabezpieczono kwotę 121 000 zł.

Zmniejszenia planu wydatków:

-zmniejszono plan wydatków m. in. na obsługę długu o kwotę 180 000 zł oraz na promocję gminy o kwotę 20 000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** – Zwalczanie narkomanii oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **130 000 zł**. Środki te przenosi się do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – Zarządzanie kryzysowe. Zostają one przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19. Z tego kwotę 40 000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Straży Miejskiej. Potrzeba zakupu wynika m.in. z zadań Straży Miejskiej nałożonych decyzjami Wojewody z dnia 14.03.2020r., 17.03.2020r., 31.03.2020r., 10.04.2020r., 24.04.2020r., 11.05.2020r., 22.05.2020r., 05.06.2020r., 18.06.2020 r., 12.10.2020r., związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dokonano korekty planu dochodów w niektórych paragrafach polegającej na dostosowaniu planu do wysokości wykonania.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.