

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA
NA 2020 R. NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 17 grudnia 2020 R.**

I. W projekcie uchwały w załączniku nr 1a i 2a należy zwiększyć o 135.976,00 zł kwoty w kolumnach „Przed zmianą” i „Po zmianie” w dziale 855 - *Rodzina* oraz w wierszach: „Razem dochody” i „dochody bieżące” oraz „Razem wydatki” i „wydatki bieżące”. Ponadto o 135.976,00 zł należy zwiększyć kwoty w załączniku nr 5 w kolumnach „Plan przed zmianą” i „Plan po zmianie” w wierszach „Planowane dochody” i „Planowane wydatki”. Odpowiednie zmiany należy dokonać w treści uchwały w § 1 i 2.

Uzasadnienie

Autopoprawka wynika z faktu wydania w dniu 16 grudnia 2020 r zarządzenia Nr 804/2020 Burmistrza Nidzicy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. w związku z otrzymanymi 15 grudnia 2020 r. decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wyniku których planowane dochody budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w dz. 855, w tym: w rozdziale 85501 na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych, w rozdziale 85502 na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w rozdziale 85513 na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób posiadających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składek od świadczenia pielęgnacyjnego uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 135.976,00 zł i planowane wydatki finansowane środkami z tych dotacji uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 135.976,00 zł w dziale 855 w ww. rozdziałach.

II. O kwotę 19.555,85 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w Dziale 600 – *Transport i łączność*, Rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*, § 6350 – *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*, pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem” i jednocześnie o kwotę 19.555,85 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 600 – *Transport i łączność*, Rozdział 60016– *Drogi publiczne gminne*, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* na ww. zadanie ze środków FDS.

W wyniku tej autopoprawki wprowadza się odpowiednie zmiany w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 5 oraz odpowiednie zmiany w treści uchwały w § 1 i 2.

Uzasadnienie:

Po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem” pozostała, niewydatkowana kwota w wysokości 19.555,85 zł z otrzymanej zaliczki z Funduszu Dróg Samorządowych. Zwrotu dokonano w dniu 11.12.2020 r.

III. O kwotę 98.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w Dziale 758 - *Różne rozliczenia*, Rozdział -75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* i jednocześnie o kwotę 98.500,00 zł zwiększa się

planowane wydatki bieżące budżetu w Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*, w tym:

- w § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* o kwotę ogółem 95.612,25 zł, w tym:
 - a) kwota 28.815,95 zł - SP Nr 1 w Nidzicy
 - b) kwota 25.477,94 zł - SP Nr 2 w Nidzicy
 - c) kwota 22.400,35 zł - SP Nr 3 w Nidzicy
 - d) kwota 6.978,02 zł - SP w Łynie
 - e) kwota 6.499,99 zł - SP w Napiwodzie
 - f) kwota 5.440,00 zł - SP w Rączkach
- w § 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek* o kwotę 2.887,75 zł, w tym:
 - kwota 2.887,75 zł - SP Nr 3 w Nidzicy

W wyniku tej autopoprawki wprowadza się odpowiednie zmiany w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a i 5 oraz odpowiednie zmiany w treści uchwały w § 1 i 2.

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK została zwiększona Gminie Nidzica część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 98.500,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- a) jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć na podstawie złożonych wniosków przez nauczycieli w kwocie 95.612,25 zł
- b) na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauczania zdalnego (komputera) dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w kwocie 2.887,75 zł.

Dyrektorzy sześciu szkół podstawowych złożyli w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy listy nauczycieli, którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), wystąpili z wnioskami o jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć i są uprawnieni do otrzymania wskazanego dofinansowania wraz ze wskazaniem należnych im kwot. Jednocześnie wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych złożyli również wnioski o ww. dofinansowanie. Żadna placówka niepubliczna nie wystąpiła z wnioskiem o dotację. Kwota 98.500,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dniu 30.11.2020 r. Nauczyciele mogli składać wnioski do szkół do 7.12.2020 r. a dyrektorzy do 11.12.2020 r. mieli obowiązek złożyć listy uprawnionych nauczycieli do organu prowadzącego.

IV. O kwotę 16.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, Rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* i jednocześnie o kwotę

16.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, Rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*.

W wyniku tej autopoprawki należy w treści uchwały numerację dotychczasowych paragrafów 5, 6, 7 zmienić na 6, 7, 8 i wprowadzić § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **88.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **88.000,00 zł**.”

Uzasadnienie:

W listopadzie 2020 r. wpłynęły środki pochodzące z opłat należnych gminie z ustawy prawo ochrony środowiska, które należy zgodnie z ustawą przeznaczyć na zadania określone w tej ustawie. Środki te będą finansowały zabiegi pielęgnacyjne zieleni, drzew i krzewów na terenie gminy.

W wyniku ww. autopoprawek w uchwale budżetowej, dochody i wydatki budżetu ogółem w stosunku do przedłożonego projektu, uległy zwiększeniu o kwotę 230.920,15 zł zł, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększyły się o 250.476,00 zł a dochody majątkowe i wydatki majątkowe zmniejszyły się o 19.555,85 zł i zmianie ulega dotychczasowa treść uchwały jak niżej:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.386.630,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **117.207.714,77 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **97.346.367,26 zł**, dochody majątkowe w wysokości **19.861.347,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2) § 2 ust. 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **37.369,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **123.838.786,55 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **94.562.916,37 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **29.275.870,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **23.990.389,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) Dotychczasowe numery paragrafów 5,6 i 7 zmieniono na 6,7,8.

4) wprowadzono § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **88.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **88.000,00 zł**.”

Zmiany w załącznikach do uchwały:

a) w załączniku nr 1 wprowadza się i zmienia zapisy jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 004 192,01	-19 555,85	8 984 636,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004 192,01	-19 555,85	8 984 636,16

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 177 417,43	-19 555,85	6 157 861,58
758		Różne rozliczenia	28 762 946,15	98 500,00	28 861 446,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 776 316,00	98 500,00	17 874 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 776 316,00	98 500,00	17 874 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 394,66	16 000,00	210 394,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	16 000,00	88 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	16 000,00	88 000,00
Razem:			114 821 084,64	2 386 630,13	117 207 714,77

b) w załączniku nr 1a wprowadza się i zmienia zapisy jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 988 526,23	9 004 192,01	8 984 636,16
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 762 946,15	28 861 446,15
17.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	29 696 454,00	29 696 454,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	194 394,66	210 394,66
	Razem dochody w tym:	106 390 325,35	114 821 084,64	117 207 714,77
	a) bieżące	95 208 280,01	96 996 777,98	97 346 367,26
	b) majątkowe	11 182 045,34	17 824 306,66	19 861 347,51

c) w załączniku nr 2 wprowadza się i zmienia zapisy jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 125 236,50	91 444,15	22 216 680,65
	60016		Drogi publiczne gminne	17 648 341,65	91 444,15	17 739 785,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 648 545,47	91 444,15	11 739 989,62
801			Oświata i wychowanie	33 982 141,49	90 853,49	34 072 994,98
	80101		Szkoły podstawowe	21 132 437,15	68 500,00	21 200 937,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 583,00	95 612,25	325 195,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 486,00	2 887,75	157 373,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 609,63	16 000,00	4 560 609,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	16 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				123 876 156,42	-37 369,87	123 838 786,55

d) w załączniku nr 2a wprowadza się i zmienia zapisy jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	13 634 865,05	22 125 236,50	22 216 680,65
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 982 141,49	34 072 994,98

18.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	30 072 055,13	30 072 055,13
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	4 544 609,63	4 560 609,63
	Razem wydatki w tym:	111 349 059,52	123 876 156,42	123 838 786,55
	a) bieżące	93 059 068,33	94 335 199,36	94 562 916,37
	b) majątkowe	18 289 991,19	29 540 957,06	29 275 870,18

e) w załączniku nr 3 wprowadza się i zmienia zapisy jak niżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe - RFIL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 463 054,81	236 440,96	2 226 613,85		X			
Razem					21 659 048,44	6 173 191,41	9 218 874,10	6 266 982,93	2 331 341,40	1 756 341,40	575 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					23 990 389,84							

f) w załączniku nr 5 wprowadza się i zmienia zapisy jak niżej:

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Planowane dochody	x	114 821 084,64	2 386 630,13	117 207 714,77
Planowane wydatki	x	123 876 156,42	-37 369,87	123 838 786,55

Sporządziła: T. Napiórkowska

Opracowała: W. Rozmus

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

