

UCHWAŁA NR XXIV/227/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245, zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020; zmienionej uchwałami: Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2020 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020:

1) w §5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 7.700.000,00 zł;”;

2) w §5 ust. 1 pkt 2 kwotę 596.731,00 zł zastępuje się kwotą: 5.459.709,00 zł;

3) w §5 ust. 2 kwotę 547.271,00 zł zastępuje się kwotą: 547.270,04 zł;

4) w §5 ust. 2 pkt 1 kwotę 547.271,00 zł zastępuje się kwotą: 547.270,04 zł;

5) w §6 kwotę 13.706.980,00 zł zastępuje się kwotą: 13.706.979,04 zł oraz kwotę 547.271,00 zł zastępuje się kwotą 547.270,04 zł;

6) w § 9 kwotę 6.150.656,00 zł zastępuje się kwotą 6.190.261,00 zł;

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 11.221.250,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	995 175,00	0,00	60 000,00	1 055 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
855			Rodzina	14 913 602,00	0,00	3 000,00	14 916 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 786 578,00	0,00	2 000,00	11 788 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 390,00	0,00	1 000,00	2 628 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00

	bieżące	razem:	66 495 018,94	0,00	63 000,00	66 558 018,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe						
	majątkowe	razem:	4 464 427,00	0,00	0,00	4 464 427,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00
	Ogółem:		70 959 445,94	0,00	63 000,00	71 022 445,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 630 027,00	0,00	60 000,00	2 690 027,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 765 384,56	1 001 732,93	951 472,93	221 385,00	730 087,93	20 000,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	763 651,63	763 651,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 605,00	-39 605,00	-39 605,00	0,00	-39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 605,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 384,56	1 001 732,93	911 867,93	221 385,00	690 482,93	59 605,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	763 651,63	763 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 246 745,93	683 532,93	662 932,93	72 445,00	590 487,93	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	563 213,00	563 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 605,00	-39 605,00	-39 605,00	0,00	-39 605,00	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
				zwiększenie	39 605,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 745,93	683 532,93	623 327,93	72 445,00	550 882,93	39 605,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	563 213,00	563 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 617 634,00	17 284 634,00	14 586 713,00	11 428 496,00	3 158 217,00	2 185 600,00	512 321,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 658 234,00	17 325 234,00	14 567 313,00	11 428 496,00	3 138 817,00	2 185 600,00	512 321,00	60 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 020 189,00	9 857 189,00	9 489 541,00	7 901 236,00	1 588 305,00	0,00	367 648,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	10 000 789,00	9 837 789,00	9 470 141,00	7 901 236,00	1 568 905,00	0,00	367 648,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	656 558,00	656 558,00	579 473,00	531 646,00	47 827,00	14 400,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	675 958,00	675 958,00	598 873,00	531 646,00	67 227,00	14 400,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	608 558,00	608 558,00	579 473,00	531 646,00	47 827,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	627 958,00	627 958,00	598 873,00	531 646,00	67 227,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 308 731,00	15 308 731,00	796 188,62	595 518,93	200 669,69	0,00	14 512 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 311 731,00	15 311 731,00	799 188,62	595 518,93	203 669,69	0,00	14 512 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 786 578,00	11 786 578,00	108 265,65	79 300,00	28 965,65	0,00	11 678 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 788 578,00	11 788 578,00	110 265,65	79 300,00	30 965,65	0,00	11 678 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 602 040,00	2 602 040,00	227 340,97	203 472,93	23 868,04	0,00	2 374 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 040,00	2 603 040,00	228 340,97	203 472,93	24 868,04	0,00	2 374 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	84 119 154,94	65 595 093,94	42 036 412,54	22 504 455,28	19 531 957,26	6 090 656,00	15 818 025,40	0,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 005,00	-59 005,00	-59 005,00	0,00	-59 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 005,00	122 005,00	22 400,00	0,00	22 400,00	39 605,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 182 154,94	65 658 093,94	41 999 807,54	22 504 455,28	19 495 352,26	6 130 261,00	15 818 025,40	60 000,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	84 119 154,94	65 595 093,94	42 036 412,54	22 504 455,28	19 531 957,26	6 090 656,00	15 818 025,40	0,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 005,00	-59 005,00	-59 005,00	0,00	-59 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 005,00	122 005,00	22 400,00	0,00	22 400,00	39 605,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 182 154,94	65 658 093,94	41 999 807,54	22 504 455,28	19 495 352,26	6 130 261,00	15 818 025,40	60 000,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 706 979,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 700 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	6 006 979,04
Rozchody ogółem:			547 270,04
1.	Spłaty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	287 583,24
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	0,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	7 700 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	6 006 979,04	
Planowane dochody		71 022 445,94	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,04
Planowane wydatki			84 182 154,94
OGÓLEM		84 729 424,98	84 729 424,98

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 960 200,00	205 440,00	927 016,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			512 016,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			50 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 440,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 577 400,00		150 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00		25 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 200 000,00	0,00	897 605,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- jednostki OSP			39 605,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	1 850 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	335 600,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			70 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			198 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			4 160 200,00	205 440,00	1 824 621,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		6 190 261,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.130.261,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.190.261,00 zł.

W załączniku tym ujęto: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75411 (§ 6170): 50.000,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z dotacji w ramach umowy o powierzenie grantu nr 101/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 2057, § 2059): 60.000,00 zł

2. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 0920, § 0940; 85502 § 0920): 3.000,00 zł

RAZEM: 63.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zakup komputerów do szkół w ramach umowy o powierzenie grantu nr 101/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 4217, § 4219): 60.000,00 zł

2. Zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 2910, § 4560; 85502 § 4560): 3.000,00 zł

3. Wydatki bieżące w świetlicy w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (85401 § 4270): 19.400,00 zł

Wnioskowana zmiana dotyczy remontu pomieszczeń po przeniesionej bibliotece publicznej – remont podłogi w świetlicy szkolnej.

4. Dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów (75412 § 2820):

- Dopuszczenie jednostki OSP Bronisin Dworski w wyposażenie osobiste ochrone strażaka: 8.750,00 zł

- Dopuszczenie jednostki OSP Kalino w niezbędny sprzęt specjalistyczny: 8.750,00 zł

- Dopuszczenie jednostki OSP Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny: 8.750,00 zł

- Zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków ochotników z jednostki OSP w Prawdzie: 2.755,00 zł

- Zakup ubrań specjalnych dla OSP Grodzisko: 10.600,00 zł

RAZEM: 122.005,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 4210, § 4270): 19.400,00 zł

Środki przesunięte na remont pomieszczeń po przeniesionej bibliotece publicznej – remont podłogi w świetlicy szkolnej.

2. Wydatki bieżące na gotowość bojową jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów: (75412 § 4210): 39.605,00 zł

Środki przesunięte na dotacje dla jednostek OSP.

RAZEM: 59.005,00 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 3):

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

· zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 12.562.978,00 zł

· zwiększenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 7.700.000,00 zł

· zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 4.862.978,00 zł

Źródła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

· zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 0,96 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 13.159.709,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 7.700.000,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 5.459.709,00 zł

Zmiany w planie rozchodów:

Zmniejszenie spłat rat kredytów o kwotę: 0,20 zł

Zmniejszenie spłat rat pożyczek o kwotę: 0,76 zł

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 547.270,04 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 547.270,04 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka