

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec 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, poz. 1378), na wniosek Burmistrza Złocieńca, Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020 o kwotę 30 630,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020 o kwotę 30 630,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy Złocieniec na rok 2020 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą: 79 611 562,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 76 075 994,30 zł;
 - b) dochody majątkowe 3 535 568,63 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 82 022 131,46 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 75 812 142,04 zł;
 - b) wydatki majątkowe 6 209 989,42 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 2 410 568,53 zł, który pokryty zostanie kredytami, pożyczkami, papierami wartościowymi, wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§4. W uchwale Nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2020 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kacianowski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia .. grudnia 2020
r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
630	63095	6257		30 630,63	Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r. W ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020, „Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu” w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020
Razem zmiany:				30 630,63	
Ogółem dochody po zmianach		79 611 562,93			

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
630	63095	6057		30 630,63	„Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu” w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”, umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r. w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020 - wydatki kwalifikowalne
Razem zmiany:				30 630,63	
Ogółem zmiany:				30 630,63	
Ogółem wydatki po zmianach		82 022 131,46			

Sporządziła: Ż. Mirowska

Załącznik Nr 1 do
UCHWAŁY NR/....../2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2020 r.

**Zmiany do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020
– dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
630				Turystyka		30 630,63
	63095			Pozostała działalność		30 630,63
				1) dochody majątkowe		30 630,63
				w tym:		
		6257	ZGK	Dotacja celowa 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		30 630,63
Razem dochody:						30 630,63
w tym:						
dochody bieżące						
dochody majątkowe						30 630,63

Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENIECU
z dnia 2020 r.

Zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020
– wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
630				Turystyka		30 630,63
	63095			Pozostała działalność		30 630,63
				1) wydatki majątkowe		30 630,63
				a) inwestycje		30 630,63
				w tym:		
		6057	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 630,63
Razem wydatki:						30 630,63
w tym:						
wydatki bieżące						
wydatki majątkowe						30 630,63

Załącznik Nr 3 do
UCHWAŁY NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1.	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu- środki własne	600	60016	6050	18 932,74
2.	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)	600	60016	6050	0,00
3.	Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20	600	60016	6050	1.000,00
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg osiedla ul. Dębowa	600	60016	6050	0,00
5.	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa w Złocięncu	600	60016	6050	0,00
6.	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej ul Okrzei	600	60016	6050	11.000,00
7.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne	630	63095	6050	241.139,89
8.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki kwalifikowalne	630	63095	6057	2 553 537,00
9.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wkład własny	630	63095	6059	456.029,64
10.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"- roboty dodatkowe- środki własne	630	63095	6050	106 000,00

11.	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Siecino Gęsia Łączka wraz z opracowaniem projektowym	630	63095	6050	20.000,00
12.	Wiata rekreacyjna z podłożem w Warniłęgu – Fundusz sołecki sołectwa Warniłęg	630	63095	6050	11.819,14
13.	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	900	90001	6650	40.000,00
14.	Budowa 9 kompletów gniazd pojemników półpodziemnych na terenie Złocieńca	900	90002	6050	0,00
15.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Złocieniec - 8 szt.	900	90015	6050	64.000,00
16.	Ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie	900	90095	6050	35.000,00
17.	Budowa wybiegu dla psów	900	90095	6050	2.000,00
18.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich w terenie gminy Złocieniec- etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie	921	92109	6050	123 302,24
19.	Wykonanie projektu przebudowy systemu ogrzewania dla 7 świetlic wiejskich: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdżęcino	921	92109	6050	24.848,50
20.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siecinie, zmiana systemu ogrzewania, docieplenie budynku, wykonanie zaplecza socjalnego	921	92109	6050	0,00
21.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie, zmiana systemu ogrzewania, wymiana pokrycia dachowego, częściowa wymiana stolarki okiennej	921	92109	6050	0,00
22.	P3-Modernizacja świetlicy - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	921	92109	6050	12.187,52
23.	P1-Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	921	92109	6050	21.486,46
24.	Wykonanie projektu remontu budynku hali sportowej przy ulicy Czaplincekiej	926	92695	6050	0,00
25.	Budżet obywatelski- „Dzięki Tobie pomożemy i dotrzemy wszędzie quad i czujniki tlenu węgla”- zakup quada strażackiego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP Złocieniec	754	75412	6050	61 259,00
26.	Budowa Farmy Fotowoltaicznej „MALESZEWO” - PT	900	90095	6050	60 000,00
27.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 11 listopada w Złocieńcu	900	90001	6050	240 000,00
28.	Granty sołeckie 2020- „ Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy” – sołectwo Cieminko	921	92109	6050	10 375,50
29.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu ogrzewania budynków lub ich części 6 świetlic z terenu gminy Złocieniec	921	92109	6690	4 488,00
30.	Granty sołeckie 2020 „ Gry betonowe pod chmurką- sołectwo Kosobudy	926	92695	6050	10 012,20

31.	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR	600	60016	6058	141 230,05
32.	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu- wkład krajowy BP	600	60016	6059	24 922,95
33.	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu- wkład własny gminy	600	60016	6059	274 914,26
34.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu” – budowa łącznika ścieżki rowerowej	630	63095	6050	164 789,84
35.	Usuwanie barier architektonicznych- zakup i montaż platformy schodowej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocięncu	801	80101	6050	56 192,40
36.	Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni ul. Brzozowa (działka nr 17) w m. Złocieniec z uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	14 000,00
37.	Budowa nawierzchni ulic Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka 17 obręb 0014 w Złocięncu wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	332 500,00
38.	Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Cieszynie	921	92109	6050	2 237,37
39.	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)	600	60016	6050	27 000,00
RAZEM		X	X	X	5 166 204,70
II. Zakupy inwestycyjne					
1.	zakup wyposażenia placu zabaw Okrzei 4	801	80104	6060	2.000,00
2.	Zakup kociołków uchylnych do kuchni	801	80104	6060	13.144,00
3.	Zakup zmywarko wyparzarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 3	801	80148	6060	10 306,00
RAZEM		X	X	X	25 450,00
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocięncu”	600	60014	6300	515.813,79
2.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko-Gawroniec”	600	60014	6300	291.420,93
3.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa wraz z siecią kanalizacji deszczowej”	600	60014	6300	0,00
4.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Projekt techniczny na przebudowę drogi	600	60014	6300	20.000,00

	powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków”				
5.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w miejscowości Stawno przy drodze powiatowej nr 1987Z”	600	60014	6300	16 113,00
6.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo ”	600	60014	6300	41 387,00
7.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Złocieńcu	754	75404	6170	50.000,00
RAZEM		X	X	X	934 734,72
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu	600	60003	6030	83 600,00
RAZEM		X	X	X	83 600,00
OGÓŁEM		X	X	X	6 209 989,42