

UCHWAŁA NR XIX/ 140 /2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz 506 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie XIV/ 110 /2019 z dnia 29 grudnia 2019 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 19.188,84 zł i wynosi 121.963.123,49 zł , w tym:

dochody bieżące 105.524.218,85 zł
dochody majątkowe 16.438.904,64 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 19.188,84 zł i wynosi 132.222.724,01 zł , w tym:

wydatki bieżące 108.056.986,85 zł
wydatki majątkowe 24.165.737,16 zł

3. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na rok 2020 - 17.674.552,32 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ 140 /2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	858 858,00	-99 187,00	759 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 068,00	-99 187,00	464 881,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 347,00	-99 187,00	94 160,00
801			Oświata i wychowanie	10 408 876,88	79 998,16	10 488 875,04
	80101		Szkoły podstawowe	656 400,00	79 998,16	736 398,16
		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	79 998,16	79 998,16
Razem:				121 982 312,33	-19 188,84	121 963 123,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/ 140 /2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 519 231,00	-74 062,00	8 445 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 183 720,00	-74 062,00	7 109 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 248,00	21 000,00	4 142 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 540,00	3 610,00	769 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 580,00	515,00	106 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	-123 000,00	106 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	23 813,00	87 813,00
801			Oświata i wychowanie	46 241 359,95	79 998,16	46 321 358,11
	80101		Szkoły podstawowe	22 170 886,00	79 998,16	22 250 884,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 998,16	79 998,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 385 556,21	-25 125,00	20 360 431,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 802 179,21	-25 125,00	11 777 054,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	-21 000,00	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,00	-3 610,00	16 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 866,00	-515,00	2 351,00
Razem:				132 241 912,85	-19 188,84	132 222 724,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/ 140 /2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 maja 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	195.000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	195.000,00	195.000,00	-	-	195.000,00	-
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	2310	24 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-

Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące									
750	75023	2320	94 160,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	80 640,00	80 640,00	-	-	-	-
		4270	0,00	13 520,00	13 520,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)									
801	80101	2310	656 400,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	656 400,00	656 400,00	656 400,00	-	-	-
							-	-	-
Funkcjonowanie Żłobka									
855	85505	2310	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	400 077,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	400 077,00	400 077,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									

900	90095	2310	84 690,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	84 690,00	84 690,00	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(22.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	57 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	
Zakup zestawu do trudnej intubacji pacjentów dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie									
851	85111	6300	0,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Razem			1 746 327,00	1 826 327,00	1 746 327,00	671 400,00	-	474 000,00	80.000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na:

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w dz.900, rozdz.90017 § 2650

(plan dotacji dz.710, rozdz.71035 § 2310)

utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.900, rozdz.90017 § 2650

(plan dotacji dz.900, rozdz.90013 §2310)

prowadzenie zadan biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.921, rodz.92105, § 2710

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/ 140 /2020

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 maja 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki razem :			33 841 618,29	11 354 404,64	22 487 213,65	17 674 552,32	3 072 568,62	3 072 567,00		1,62	14 601 983,70			14 601 983,70
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego													
	Razem wydatki:			15 132 469,06	7 374 582,44	7 757 886,62	7 179 214,09	1 435 842,82	1 435 842,00		0,82	5 743 371,27			5 743 371,27

	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozd z. 9009 5	3 984 437,93	2 084 624,49	1 899 813,44								
	2020r.			7 179 214,09	1 435 842,82	5 743 371,27								
	2021r.			3 968 817,04	3 854 115,13	114 701,91								
	2022r. ***													
‘1.2	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryt et:	4 Efektywność energetyczna												
	Dział anie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)												
	Nazwa projekt u:	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”												
	Razem wydatki:			1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozd z. 9009 5	1 462 000,00	448 056,00	1 013 944,00								
	2020r.													
	2021r.													
	2022r. ***													
‘1.3	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryt et:	4 Efektywność energetyczna												
	Dział anie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)												
	Nazwa projekt u:	„Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego- ETAP II”												
	Razem wydatki:			6 539 975,12	1 839 931,13	4 700 043,99	1 349 114,12	205 051,73	205 051,00		0,73	1 144 062,39		1 144 062,39
	z tego: 2019 r.		Dz. 900 rozd z. 9009 5	52 061,00	50 361,20	1 699,80								

	2020r.			1 349 114,12	205 051,73	1 144 062,39								
	2021r.			5 138 800	1 584 518	3 554 281,80								
	2022r. ***													
1.4	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
	Prioryt et:	4 Efektywność energetyczna												
	Dział nie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A												
	Nazwa projekt u:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie												
	Razem wydatki:			10 386 119,95	1 691 835,07	8 694 284,88	8 947 962,95	1 431 674,07	1 431 674,00		0,07	7 516 288,88		7 516 288,88
	z tego: 2019 r.		Dz. 800 rozd z. 8009 5	1 438 157,00	260 161,00	1 177 996,00								
	2020r.			8 947 962,95	1 431 674,07	7 516 288,88								
	2021r.													
	2022r. ***													
1.5	Progra m:	ERASUMS PLUS												
	Akcja	2 Partnerstwa Współpracy Szkół												
	Dział nie:	K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli												
	Nazwa projekt u:	Przyjaciele natury												
	Razem wydatki:			117 405,00	0,00	117 405,00	75 327,00	0,00			0,00	75 327,00		75 327,00
	z tego: 2019 r.		Dz. 801 rozd z. 8019 5	35 498,00		35 498,00								

	2020r.			75 327,00		75 327,00									
	2021r.			6 580,00		6 580,00									
	2022r. ***														
1.6	Progra m:	ERASUMS PLUS													
	Akcja	2 Partnerstwa Współpracy Szkół													
	Dział anie:	K229 mobilność edukacyjna – szkolenia nauczycieli													
	Nazwa projekt u:	Wesola Szkoła- Edukacja Entuzjastyczna													
	Razem wydatki:			123 651,00	0,00	123 651,00	42 936,00	0,00			0,00	42 936,00			42 936,00
	z tego: 2019 r.		Dz. 801 rozd z. 8019 5	55 668,00		55 668,00									
	2020r.			42 936,00		42 936,00									
	2021r.			25 047,00		25 047,00									
	2022r. ***														
1.7	Progra m:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Prioryt et:	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
	Dział anie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projekt u:	Zakup komputerów na potrzeby szczecińskich szkół podstawowych (zdalna szkoła)													
	Razem wydatki:			79 998,16	0,00	79 998,16	79 998,16	0,00				79 998,16			79 998,16
	z tego: 2019 r.		Dz.8 01,r oz. 8010 1												
	2020r.			79 998,16		79 998,16									
	2021r.														

	2022r. ***													
Ogół em (1+2)			33 841 618,29	11 354 404,64	22 487 213,65	17 674 552,32	3 072 568,62	3 072 567,00	0	1,62	14 601 983,70			14 601 983,70