|  |
| --- |
|  |

**Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Serocku**

z dnia .................... 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**1.  Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 161.685,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 92.870.776,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 86.929.840,48 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.940.935,76 zł.

**§ 2.**1.  Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24.055,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 190.440,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 103.829.261,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 83.973.000,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.856.261,46 zł.

**§ 3.**1.  Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.958.485,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

᠆ emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł,

᠆ zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.463.064,72 zł,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.856.983,29 zł., z tytułu:

᠆ zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.463.064,72 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:

᠆ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,

᠆ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,

᠆ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**1.  Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**Zmienia się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 9.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 102.308,24 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**Dział 756**

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 59.300 zł w związku z wyższymi niż planowano opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych liczonymi od wartości sprzedaży.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 100.302,20 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 214 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 2.006,04 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji

**Dział 750**

***Rozdział 75075***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 12.675 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §§4170 i 4210, wynikających z ograniczeń związanych z COVID-19, dotyczących organizacji wydarzeń, konkursów i działań z nimi związanych.

**Dział 851**

***Rozdział 85149***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie szczepień przeciwko grypie w ramach realizowanego „Profilaktycznego programu polityki zdrowotnej – szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka”.

***Rozdział 85154***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 59.300 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na odwodnieniu terenu.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Zmniejsza się plan w §4580 o kwotę 300 zł w związku z niższymi wpływami odsetek naliczanych od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne.

**Dział 900**

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §§:

-4210 o kwotę 780 zł na zakup materiałów niezbędnych do uporządkowania terenu publicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Polska. Środki na ten cel przenosi się z §4300,

-6050 o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na rewitalizację placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §§4170, 4210 w łącznej wysokości 7.000 zł oraz z rozdziału 90004 §4300 w wysokości 800 zł, w związku z rezygnacją z powodu COVID-19 z organizacji Święta Dyni i projektu Dęby Pamięci.

**Dział 926**

***Rozdział 92695***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na instalację piłkochwytów na boisku w ramach funduszu sołeckiego wsi Jadwisin. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §§4210, 4300 w łącznej wysokości 2.000 zł w związku z rezygnacją z organizacji pikniku rodzinnego z okazji święta Latawca z powodu COVID-19 .