

Uchwała nr V/45/2019
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.437.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 42.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1.500.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 21.000,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.139.536,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 99.900,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 129.250,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.151.206,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 982.320,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 374.770,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2019 rok po zmianach określa się w wysokości 6.098.488,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. W Uchwale nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4. ust. 1 i 2 Otrzymują brzmienie:

„**§ 4.1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.232.182,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.150.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.756.513,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł,

- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.171.951,00 zł,
 - 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.133.694,00 zł na:
- 1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 979.976,00 zł,
 - 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł.”
2. § 6. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.926.537,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł.”
3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. § 7. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7.1. Określa się kwotę 5.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 71.000,00 zł.”
5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. w § 9. pkt 3 Otrzymuje brzmienie:
- „3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 970.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 982.580,00 zł.”
7. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
8. w § 13. pkt 5 Otrzymuje brzmienie:
- „5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 71.000,00 zł.”
- § 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 28.821.497,33 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące - 26.840.288,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.981.209,00 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.919.985,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.888.215,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.031.770,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.437.000,00 zł, w tym:

- 4) dochody bieżące zwiększa się o 42.000,00 zł,
- 5) dochody majątkowe zmniejsza się o 1.500.000,00 zł,
- 6) dochody majątkowe zwiększa się o 21.000,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.139.536,00 zł, w tym:

- 5) wydatki bieżące zmniejsza się o 99.900,00 zł,
- 6) wydatki bieżące zwiększa się o 129.250,00 zł,
- 7) wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.151.206,00 zł,
- 8) wydatki majątkowe zwiększa się o 982.320,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 374.770,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2019 rok po zmianach określa się w wysokości 6.098.488,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. W Uchwale nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

3. § 4. ust. 1 i 2 Otrzymują brzmienie:

„**§ 4.1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.232.182,00 zł z następujących tytułów:

- 6) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.150.000,00 zł,
- 7) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.756.513,00 zł,
- 8) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł,
- 9) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.171.951,00 zł,
- 10) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.133.694,00 zł na:

- 4) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 zł,
- 5) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 979.976,00 zł,
- 6) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł.”

4. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.926.537,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł,
- 6) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł.”

9. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10. § 7. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Określa się kwotę 5.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 71.000,00 zł.”

11. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

12. w § 9. pkt 3 Otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 970.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 982.580,00 zł.”

13. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

14. w § 13. pkt 5 Otrzymuje brzmienie:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 71.000,00 zł.”

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 28.821.497,33 zł, w tym:

- 3) dochody bieżące - 26.840.288,33 zł,
- 4) dochody majątkowe - 1.981.209,00 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.919.985,33 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące - 25.888.215,33 zł,

4) wydatki majątkowe - 9.031.770,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciana.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Dochody

1. W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 1.500.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji na zad. „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach” - zadanie przewidziane do realizacji w 2020r.
2. W rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 42.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
3. W rozdziale 92695 zwiększenie w kwocie 21.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji na zad. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel” - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50 % kosztów realizowanego zadania.

Wydatki

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- W rozdziale 01010 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 260.000,00 zł na nowe zad. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze” - wprowadzono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
- W rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.895.206,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę łączną 2.061.206,00 zł na zadaniu „Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach”, z tego zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł wydatków ze środków z dotacji oraz zmniejszenie o kwotę 561.206,00 zł wydatków na wkład własny,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi w Lutolu Mokrym” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania drogi,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej obejmującej zakres dojazdu do dróg wyższego rzędu i instytucji,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł na nowe zadanie „Modernizacja drogi w Lutolu Suchym” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania drogi z płyt.
- W rozdziale 63003 zwiększenie wydatków o kwotę 85.206,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury” - zwiększenie wkładu własnego do wysokości przewidywanego wykonania zadania.
- W rozdziale 75412 zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania dokumentacji projektowej garaży.
- W rozdziale 80101 zwiększenie w łącznej kwocie 319.564,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzciel, działka nr 58/2 obręb I”, w tym wydatki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE o kwotę 89.629,00 zł do kwoty 1.356.729,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy o kwotę 199.935,00 zł do kwoty 889.073,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki niekwalifikowalne zwiększono plan w kwocie 30.000,00 zł.
- W rozdziale 90095 zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu „Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzciel” - zadanie przewidywane do realizacji w 2020r.

- W rozdziale 90095 zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 91.550,00 zł na zadaniu „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzciel” (w miejscowości: Brójce, Lutol Mokry, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór oraz Trzciel na Pl. Wolności), w tym ze środków własnych gminy w kwocie 80.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołectw Sołectw Brójce, Lutol Suchy i Stary Dwór w łącznej kwocie 11.550,00 zł, przeniesionych z planowanych wydatków bieżących na zakupy wyposażenia na place zabaw w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectw.
- W rozdziale 92695 zwiększenie w łącznej kwocie 42.000,00 zł na zadanie „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel”, w tym w kwocie 21.000,00 zł z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 50 % oraz w kwocie 21.000,00 zł wkładu własnego gminy.

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- W rozdziale 71004 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków na zakup usług w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem w rozdziale 90003 w kwocie 15.000,00 zł na zakup usług wywozu odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy w ramach oczyszczania miasta i wsi - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 20.250,00 zł wydatków na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia, z przeznaczeniem w rozdziale 92601 w kwocie 20.250,00 zł na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 2 osób na porządkowanie i utrzymanie w czystości boiska sportowego w Brójcach oraz budynku stadionu i boiska sportowego w Trzcielu - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 80104 zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na dotacje dla niepublicznego przedszkola i przeniesienie do rozdziału 80106 na wydatki na dotacje dla niepublicznego Punktu przedszkolnego w Lutolu Suchym, będącego inną formą wychowania przedszkolnego.
- W rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup materiałów, usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie PSZOK oraz pozostałe usługi w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy.
- W rozdziale 92109 zwiększenie w łącznej kwocie 30.900,00 zł wydatków na dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury, w tym zwiększenie podstawowej dotacji podmiotowej w kwocie 35.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 4.100,00 zł, w związku z zmniejszeniem kwot dofinansowania z Viadriny.

3. Zmiana w wydatkach w ramach Funduszu Sołectw:

- Sołectwo Siercz - zmniejszenie wydatków w kwocie 8.000,00 zł na zakup usług remontowych świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem w kwocie 6.600,00 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania i naprawy dróg oraz w kwocie 1.400,00 zł na zakup materiałów w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych.
- Sołectwo Stary Dwór - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni.

Przychody - zwiększenie o łączną kwotę 261.464,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 1.029.951,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy o 25.000,00 zł.
3. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 743.487,00 zł.

Rozchody - zmniejszenie o łączną kwotę 36.000,00 zł, w tym:

1. Zmniejsza się rozchody na udzielone pożyczki z budżetu gminy o 36.000,00 zł.