

Uchwała nr XX/137/2016
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 8 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 i 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 188.173,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 122.173,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 30.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 96.000,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 69.464,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 77.870,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 151.427,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 525.905,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 244.738,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 521.812,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Określa się nadwyżkę budżetu (wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszej uchwały) w wysokości 118.709,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu na 2016 rok określa się w wysokości 1.358.704,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 64.982,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 155.727,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 2.718.680,00 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy o 102.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 1.359.976,00 zł.

§ 6. W Uchwale nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 6.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.358.704,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 224.980,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 746.276,00 zł.

2. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.623.394,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 23.426.903,98 zł,
- 2) dochody majątkowe - 196.491,00 zł.

§ 8. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.982.098,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.748.047,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.234.051,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 75801 z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 80101 na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.
2. Zwiększenie w rozdziale 75814 z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 43.402,20 zł.
3. Zwiększenie w rozdziale 80149 w kwocie 13.727,00 zł z tytułu refundacji przez Gminę Miedzichowo kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola w Lutolu Suchym na dziecko niepełnosprawne będące mieszkańcem Gminy Miedzichowo.
4. Zwiększenie w rozdziale 85203 o 66.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z PFRON-u z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel”.
5. Zwiększenie w rozdziale 01095 o 30.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów ze sprzedaży gruntów na cele rolne.
6. Zmiany w rozdziale 70005:
 - zmniejszenie o 30.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
 - zwiększenie o 260,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z opłat za trwały zarząd,
 - zwiększenie o 100,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z różnych opłat,
 - zwiększenie o 838,80 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z odsetek.
7. Zmiany w rozdziale 75615:
 - zwiększenie o 20.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z podatku od środków transportowych,
 - zwiększenie o 1.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
8. Zmiany w rozdziale 75616:
 - zwiększenie o 8.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn,
 - zwiększenie o 20.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. Zmiany w rozdziale 75618 - zwiększenie o 2.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z opłaty skarbowej.
10. Zmiany w rozdziale 80148 - zwiększenie o 345,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku - stołówka w ZE Trzciel.
11. Zmiany w rozdziale 90002:
 - zwiększenie o 500,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z różnych opłat,
 - zwiększenie o 2.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych z wykonanych dochodów z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 5.000,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 5.000,00 zł.
2. Zmniejszenie w rozdziale 80101 wydatków bieżących na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł.
3. Zwiększenie w rozdziale 80149 w kwocie 13.727,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznego przedszkola w Lutolu Suchym na dziecko niepełnosprawne będące mieszkańcem innej Gminy.
4. Zmniejszenie w rozdziale 75023 w kwocie 47.000,00 zł wydatków na odprawy emerytalne w związku z deklaracją pracowników o przejściu na emeryturę w 2017r.
5. Zmiany w rozdziale 75412 w wydatkach bieżących:
 - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł wydatków na zakup części zamiennych do samochodów,
 - zmniejszenie o kwotę 5.170,00 zł wydatków na podatek od nieruchomości,
 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł wydatków na dotację dla OSP Brójce na dofinansowanie zakupu zestawu Ratownictwa Medycznego R-1.
6. Zwiększenie w rozdziale 85415 w kwocie 6.000,00 zł na Program wyrównywania szans edukacyjnych "Mądra głowa" dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 4.000,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 2.000,00 zł.
7. Zwiększenie w rozdziale 92109 w kwocie 102.000,00 zł dotacji podmiotowej na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzciel.
8. Zmniejszenie w rozdziale 92195 w ramach wydatków sołeckich na wniosek Sołectwa Łagowiec łącznej kwoty 700,00 zł, tj. z zakupu wyposażenia 350,00 zł i z zakupu usług 350,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 92601 na doposażenie boiska sportowego w Łagowcu.
9. Zmiany w wydatkach na zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) zmniejszenia:
 - w rozdziale 01010 o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich” - aktualizacja planu do przewidywanego wykonania,
 - w rozdziale 60014 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu „Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92” – przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej luty 2018r.
 - w rozdziale 60016:
 - o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Budowa chodnika w Lutolu Mokrym wzdłuż drogi powiatowej” - zaniechanie realizacji inwestycji,
 - o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ul. Słonecznej i Żwirowej w Brójcach” – aktualizacja planu do przewidywanego wykonania,
 - „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce” zmniejszenie do przewidywanego wykonania planowanej na 2016r. kwoty wydatków ze środków unijnych o 155.727,00 zł do kwoty 224.980,00 zł oraz kwoty wydatków na wkład własny o 89.011,00 zł do kwoty 128.596,00 zł.

- w rozdziale 70005 o kwotę 4.167,00 zł na zadaniu „Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach” - aktualizacja planu do wykonania, zadanie zakończone.
- w rozdziale 71035 o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Chłodnia do kaplicy cmentarnej w Trzciel” – zaniechanie realizacji inwestycji.
- w rozdziale 75412 o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu „Zakup samochodu pożarniczego” – zaniechanie realizacji inwestycji, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania.
- w rozdziale 80101 kwota 15.000,00 zł na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Trzciel przy obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Trzciel” - aktualizacja planu do przewidywanego wykonania
- w rozdziale 85219 kwota 50.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzciel - I piętro OPS” - aktualizacja planu do wykonania, zadanie zakończone.
- w rozdziale 90001 o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel” - aktualizacja planu do przewidywanego wykonania.

2) zwiększenia:

- w rozdziale 01010 o kwotę 22.912,00 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry” – na dokumentację projektową,
- w rozdziale 70005 o kwotę 17.100,00 zł na zadanie „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Trzciel”.
- w rozdziale 75412 o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu „Zakup łodzi ratownictwa wodnego” – dotacja na dofinansowanie zakupu dla OSP Trzciel.
- w rozdziale 85203 kwota 265.000,00 zł na zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego na budynku pełniącym funkcje ŚDS i OPS przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzciel” – zadanie prawdopodobnie będzie dofinansowane w 1/3 części z dotacji z budżetu państwa.
- w rozdziale 85203 kwota 154.000,00 zł na zadaniu „Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel”- zadanie dofinansowane będzie z dotacji w kwocie 66.000,00 zł z PFRON-u planowanej w dochodach.
- w rozdziale 90001 o kwotę 1.800,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brójcach - etap IV - przyłącza do obiektów gminnych” – przyłącze budynku świetlicy, remizy OSP w Brójcach.
- w rozdziale 92601 o kwotę 37.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzciel” – zwiększenie planu o przewidywane wykonanie.