

Uchwała nr VIII/80/2019
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 12 września 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 8, 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 284.155,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 257.998,87 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 84.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 21.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 47.156,63 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 27.642,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 92.857,50 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 215.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 84.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.618.855,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.398.955,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 1.524.355,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.378.912,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2019 rok po zmianach określa się w wysokości 5.841.975,00 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 Otrzymuje brzmienie:

„**§ 4.1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.975.669,00 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 1.500.000,00 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. § 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 4.670.024,00 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. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 9. pkt 3 Otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 994.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.006.580,00 zł.”

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29.800.392,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.658.575,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.141.817,63 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 35.642.367,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.584.465,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.057.902,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 72095 zwiększenie w kwocie 84.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pt. „E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dotacja stanowi 100% kosztów projektu, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 71.803,20 zł oraz z budżetu państwa 12.196,80 zł.
2. W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Edukacyjnym w Brójcach na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
3. W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 64.655,50 zł dochodów z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r., w tym z tytułu wydatków bieżących w kwocie 38.498,87 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 26.156,63 zł.
4. W rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 24.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
5. W rozdziale 92695 zmiana jednostki realizującej dochody z tytułu dotacji na zad. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel” dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Urzędu Miejskiego na Organ.
6. Zwiększenia w dochodach w łącznej kwocie 91.500,00 zł z tytułu wykonania dochodów, jak również zwiększenia dochodów do wysokości przewidywanego wykonania:
 - w rozdziale 70005 w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - w rozdziale 71035 w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat cmentarnych,
 - w rozdziale 75412 w kwocie 900,00 zł z tytułu wpływów za usługi napełniania wody na lądowisku dla Nadleśnictwa Trzciel,
 - w rozdziale 75615 w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - w rozdziale 75616 w łącznej kwocie 41.500,00 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty miejscowej w kwocie 1.500,00 zł,
 - w rozdziale 75618 w kwocie 5.000,00 zł z tytułu z opłaty skarbowej,
 - w rozdziale 75814 w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek,
 - w rozdziale 80104 w kwocie 750,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - w rozdziale 80148 w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2018r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki ZE w Trzciel,
 - w rozdziale 85502 w łącznej kwocie 10.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym należności w kwocie 7.500,00 zł oraz odsetki od tych należności w kwocie 2.500,00 zł,(dochody realizuje OPS T-1).

Wydatki

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 183.900,00 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dwór” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania 2 przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 213.900,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasińcu” - zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane.
 - zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania krawężniki w Panowicach oraz ściek kanalizacji deszczowej w Lutolu Suchym.
- - W rozdziale 63003 zmiana na zadaniu „Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury” - zmniejszenie wkładu własnego do wysokości przewidywanego wykonania zadania o kwotę 20.043,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych, tj. nadzór inwestorski.
- W rozdziale 75412 zwiększenie wydatków o kwotę 7.500,00 zł na dotacje celową dla OSP Brójce, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych do ratownictwa technicznego.
- W rozdziale 80101 na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I”, dokonano zmiany klasyfikacji 4 cyfry paragrafu wydatków w kwocie 1.378.912,00 zł, stanowiących zgodnie z umową dofinansowanie z budżetu środków europejskich. Natomiast na pozostałe wydatki niekwalifikowalne zwiększono plan w kwocie 19.900,00 zł.
- W rozdziale 90001 zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu „Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 92109 zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzcielu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wyposażenie nowej łazienki na piętrze budynku CK oraz okno, drzwi i opierzenie dachu w lokalu użytkowym w budynku CK.
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania sceny w budynku świetlicy.

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu „Utwardzenie terenu przy wiatkach biesiadnych w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania utwardzenia terenu z kostki brukowej.

- W rozdziale 92120 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Modernizacyjne prace konserwatorskie obiektu zabytkowego figurki Świętego Wawrzyńca w Łagowcu” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2019-2020 na łączną kwotę 60.000,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- W rozdziale 72095 zwiększenie w kwocie 84.000,00 zł wydatków z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pt. „E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dotacja stanowi 100% kosztów projektu, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 71.803,20 zł oraz z budżetu państwa 12.196,80 zł. W ramach wydatków zaplanowano dotację przedmiotową dla Partnera - Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na realizację projektu w kwocie 78.511,00 zł oraz wydatki realizowane przez Lidera tj. Gminę w kwocie 5.489,00 zł.
- W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 13.357,50 zł wydatków na wynagrodzenia - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków z dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem w Zespole Edukacyjnym w Brójcach na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
- Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w łącznej kwocie 57.500,00 zł, w tym w rozdziale 80101 o kwotę 30.000,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 19.000,00 zł oraz w rozdziale 80110 o kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich w związku z zwiększeniem godzin w świetlicach szkolnych, na wnioski Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych.
- W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 3.500,00 zł wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego w zakresie polityki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 3.500,00 zł wydatków na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z wykonanych dochodów z tego tytułu - dochody te realizuje OPS T-1.
- W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 6.500,00 zł wydatków na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z wykonanych dochodów z tego tytułu - dochody te realizuje OPS T-1.
- W rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 24.000,00 zł wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy na zakup materiałów na dostosowanie prowadzonego PSZOK-u do wymogów zgodnie ze zmianami ustawowymi, m.in. monitoring, dodatkowa wiata i operat przeciwpożarowy.
- W rozdziale 90095 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 6.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia w kwocie 5.000,00 zł i pochodne od nich w kwocie 1.000,00 zł pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

- W rozdziale 92109 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej i dystrybucje w świetlicach wiejskich - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 92120 zmniejszenie w kwocie 22.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych zabytków - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Przychody - Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o kwotę 256.513,00 zł.