

**UCHWAŁA NR XII/104/2020  
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok**

Na podstawie 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, 5 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 166.718,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 84.000,00 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,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 82.718,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 82.718,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 84.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 1.200,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 85.200,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 85.200,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 75.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 75.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2020 rok po zmianach określa się w wysokości 4.599.106,00 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 XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ust. 2 Otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.142.439,00 zł na:

- 1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 122.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 868.176,00 zł,
- 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.263,00 zł.”.

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.599.106,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 69.545,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.020.439,00 zł.”.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2020r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 34.423.315,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.114.136,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.309.179,30 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 39.022.421,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.213.753,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.808.667,70 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Marciniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/104/2020  
Rady Miejskiej w Trzciel  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>82 718,00</b>	<b>82 718,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	82 718,00	82 718,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 718,00	82 718,00
			Refundacja - zad. "Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury"	0,00	82 718,00	82 718,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		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	71 803,20	71 803,20
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	0,00	71 803,20	71 803,20
		2059	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	12 196,80	12 196,80
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	0,00	12 196,80	12 196,80
<b>Razem:</b>				34 256 597,30	166 718,00	34 423 315,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/104/2020

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 30 stycznia 2020 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 262 001,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262 001,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92	300 000,00	-75 000,00	225 000,00
			Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 111,20	67 111,20
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	0,00	67 111,20	67 111,20
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 399,80	11 399,80
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	0,00	11 399,80	11 399,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 692,00	4 692,00
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	0,00	4 692,00	4 692,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	797,00	797,00
			E - aktywni mieszkańcy Gminy Trzciel	0,00	797,00	797,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>787 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 068,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 068,00	0,00	759 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 200,00	10 800,00
			Pozostałe usługi	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pozostałe usługi - obsługa projektu "Zakup samochodu pożarniczego" wkład własny z budżetu gminy	0,00	1 200,00	1 200,00

<b>Razem:</b>	38 938 421,30	84 000,00	39 022 421,30
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/104/2020  
Rady Miejskiej w Trzcielu  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 741 545,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	69 545,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 350 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	97 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 142 439,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	152 263,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	122 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 176,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/104/2020  
Rady Miejskiej w Trzciel  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	w tym		
					Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 425 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	-	300 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>300 000,00</b>	-	300 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>300 000,00</b>	-	300 000,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-
	85111		Szpitala ogólne	<b>50 000,00</b>	-	50 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>50 000,00</b>	-	50 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>665 000,00</b>	665 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>665 000,00</b>	665 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	<b>410 000,00</b>	410 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>410 000,00</b>	410 000,00	-	-

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>244 011,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>229 011,00</b>	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>78 511,00</b>	-	<b>78 511,00</b>	-
	72095		Pozostała działalność	<b>78 511,00</b>	-	78 511,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>67 111,20</b>	-	67 111,20	-
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>11 399,80</b>	-	11 399,80	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>15 000,00</b>	15 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>15 000,00</b>	15 000,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	-	<b>7 500,00</b>	-
	85395		Pozostała działalność	<b>7 500,00</b>	-	7 500,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>7 500,00</b>	-	7 500,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	-	<b>28 000,00</b>	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>20 000,00</b>	-	20 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>20 000,00</b>	-	20 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	<b>8 000,00</b>	-	8 000,00	-



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	8 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00</b>	-	<b>115 000,00</b>	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>115 000,00</b>	-	115 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>115 000,00</b>	-	115 000,00	-
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>1 669 011,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>579 011,00</b>	-

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 63003 zwiększenie w kwocie 82.718,00 zł dochodów z tytułu refundacji ze środków PROW zadania majątkowego pt. "Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury", zrealizowanego w 2019r. - wprowadzenie planu do wysokości przewidywanego wykonania.

2.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.

### Wydatki

1.W rozdziale 60014 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 75.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzecz na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem w kwocie 75.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzecz na zadanie „Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel”.

2.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 celową dla Partnera - Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na realizację projektu w łącznej kwocie 78.511,00 zł oraz wydatki realizowane przez Lidera tj. Gminę w kwocie 5.489,00 zł.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach wkładu własnego z budżetu gminy na obsługę projektu pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciel”, realizowanego przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Zielonej Górze, którego Partnerem jest Gmina.

**Rozchody** - Zwiększa się rozchody na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 82.718,00 zł.