

Uchwała nr XXXI/230/2017
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 lipca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 420.586,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 30.594,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 389.992,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 459.262,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 32.188,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 117.958,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 200.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 573.492,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszej uchwały) w wysokości 38.676,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

2. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok po zmianach określa się w wysokości 2.983.860,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 566.514,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 527.838,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 4.321.303,00 zł.

§ 5. W Uchwale nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 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 2.840.184,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 452.467,00 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 679.605,00 zł.
2. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25.764.535,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.626.435,82 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.138.100,00 zł.

§ 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 28.748.395,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.886.375,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.862.020,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmiany w rozdziale 70005:

- zwiększenie o 125.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- zwiększenie o 500,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z odsetek od zapłaconych należności po terminie płatności,
- zwiększenie o 116.213,00 zł - dofinansowanie z banku BGK W-wa ze środków Funduszu Dopłat (dot. finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) na pokrycie 45% poniesionych kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku w Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9, w wyniku którego powstanie 6 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej 194,78m² (refundacja po zakończeniu realizacji zadania).

2. Zmiany w rozdziale 75023:

- zwiększenie o 700,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zwiększenie o 24,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z odsetek.

3. W rozdziale 75615 zwiększenie o 3.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4. W rozdziale 75616 zwiększenie o 3.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn.

5. Zmiany w rozdziale 75814:

- zwiększenie z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 90095 dot. pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zwiększenie w kwocie 5.412,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- zwiększenie w kwocie 148.779,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 11.958,00 zł - dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel” (Refundacja 100% kosztów kwalifikowalnych po zakończeniu realizacji zadania).

Wydatki

1. W rozdziale 60014 zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355F w miejscowości Panowice” - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

2. W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 137.779,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3. Zmniejszenie w rozdziale 85219 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu - II piętro” w kwocie 200.000,00 zł. Przeniesienie do rozdziału

70005, zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową II piętra obiektu byłej Szkoły Rolniczej na lokale socjalne w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję mieszkalną na dz. 117 i 118 zlokalizowanych w Trzcielu Pl. Zjedn. Narod. 9” oraz zwiększenie wydatków o kwotę 51.213,00 zł do łącznej kwoty 251.213,00 zł - do wysokości przewidywanych wydatków wg kosztorysu inwestorskiego na to zadanie.

4. W rozdziale 75404 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego terenowego SUV w wersji nieoznakowanej w celu ograniczenia przestępczości i reagowania na wykroczenia, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

5. W rozdziale 92109 zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu” w kwocie 70.000,00 zł - wykonanie systemu instalacji przeciwpożarowej, zakup nowego pieca centralnego ogrzewania oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

6. W rozdziale 92601 zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego w Łagowcu” w kwocie 4.500,00 zł - wykonanie piłkochwyłów na boisku.

7. W rozdziale 60016 zwiększenie wydatków bieżących na drogi publiczne gminne w łącznej kwocie 100.000,00 zł, w tym na zakupy materiałów w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 85.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

8. W rozdziale 75702 zmniejszenie w kwocie 14.000,00 zł wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia w 2017r. kredytów bankowych.

9. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.230,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków o kwotę 18.188,00 zł na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel”, oraz zwiększenie wydatków w kwocie 11.958,00 zł na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel – dotacja WFOŚiGW” – wprowadzono wydatki w wysokości planowanego dofinansowania z WFOŚiGW w formie dotacji pokrywającej 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

10. Zwiększenie w rozdziale 90095 w łącznej kwocie 6.000,00 zł na wydatki z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu do robót publicznych, w tym na wynagrodzenia w kwocie 4.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 500,00 zł oraz na wydatki bhp m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej w kwocie 1.000,00 zł.