

Uchwała nr XLIV/348/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 13 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 494.860,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 0,53 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 269.048,50 zł,
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 225.812,03 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 494.860,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 164.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 237.776,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 75.916,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 497.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 30.107.003,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.454.703,39 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.652.300,03 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 35.204.488,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.523.111,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.681.377,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dochody

1. W rozdziale 60016 zwiększenie dochodów z tytułu darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 100.000,00 zł od marketu DINO z przeznaczeniem na drogi w miejscowości Trzciel.
2. W rozdziale 70005 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 201.550,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od zaległości zapłaconych po terminie płatności w kwocie 1.550,00 zł.
3. W rozdziale 75023 zwiększenie dochodów w kwocie 6.350,00 zł z tytułu wpływów kar wynikających umów.
4. W rozdziale 75412 zwiększenie dochodów w kwocie 350,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostki OSP na rzecz Nadleśnictwa w zakresie napelniania wody.
5. W rozdziale 75615 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 115.000,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 95.000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 20.000,00 zł.
6. W rozdziale 75616 zwiększenie dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.
7. W rozdziale 75618 zwiększenie dochodów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego.
8. W rozdziale 75801 zwiększenie dochodów w kwocie 36.500,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o rezerwę na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia i biologia) z przeznaczeniem dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.
9. W rozdziale 75814 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 27.310,00 zł, w tym:
 - zwiększenie w łącznej kwocie 27.310,53 zł, w tym w kwocie 1.498,50 zł dochodów bieżących oraz w kwocie 25.812,03 zł dochodów majątkowych z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zmniejszenie w kwocie 0,53 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
10. W rozdziale 80148 zwiększenie dochodów w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w ZE w Trzcielu.
11. W rozdziale 85216 zwiększenie dochodów w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego (dochody realizuje OPS T-10, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.
12. W rozdziale 92109 zwiększenie dochodów w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich.

Wydatki

1. Zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 88.400,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01008 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zadaniu „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji - działka nr 128/1 w Starym Dworze” - do wysokości przewidywanego wykonania.
- w rozdziale 01010 zmniejszenie w kwocie 13.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym - Stacja PKP” - zadanie zostało zrealizowane, zmniejszenie do wysokości wykonania,
- w rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 8.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz” - do wysokości przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie” - do wysokości przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 3.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zakup nieruchomości na działce nr 159 obręb I w Trzcielu” - zadanie zostało zrealizowane, zmniejszenie do wysokości wykonania,
- w rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 12.900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu” - zmniejszenie do wysokości wykonania.

2. Zwiększenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 497.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 zwiększenie wydatków majątkowych na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 272.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92” - do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod teren obwodnicy,
- w rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec” - do wysokości przewidywanego wykonania zjazdów na posesję w granicach działki drogowej, mijanek, odwodnienia, oznakowania drogowego i bezpieczeństwa ruchu,
- w rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg - ul. Jagielly, ul. Kościuszki, Osiedle Jana III Sobieskiego w Trzcielu” - zwiększenie z otrzymanej darowizny do wysokości przewidywanego wykonania wycinki dodatkowych drzew oraz nadzór archeologiczny,
- w rozdziale 80101 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 55.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach” - do wysokości przewidywanego wykonania robót dodatkowych tj., podwieszany sufit, roboty sanitarne, dodatkowe omurowanie, wykładzina techniczna, montaż luksfer, oprawy elektryczne led.

3. Zmiany w wydatkach bieżących:

- w rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków bieżących na usługi remontowe na dróg gminnych,
- w rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 9.500,00 zł wydatków bieżących zakup usług remontowych,
- w rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 16.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników UM w Trzciel, w Trzciel, w Trzciel,
- w rozdziale 75095 zmniejszenie w kwocie 145.500,00 zł wydatków na opłacenie składek członkowskich do Celowego Związku Gmin 12, w związku z przesunięciem terminu przystąpienia do Związku,
- w rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 2.500,00 zł wydatków na zakup usług remontowych sprzętu, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla OSP Trzciel na dofinansowanie zakupu kombinezonów ratownictwa wodnego,
- w rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 41.210,00 zł wydatków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017r.,
- w rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 36.500,00 zł wydatków na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia i biologia) w Zespole Edukacyjnym w Trzciel z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa otrzymanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych,
- w rozdziale 90001 zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na dopłaty do opłat za ścieki komunalne do POŚ „Mrówka” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 41.000,00 zł wydatków na usługi transportu i utylizacji odpadów komunalnych w ramach gospodarowania odpadami - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 92601 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 10.550,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej i centralnego ogrzewania na obiektach sportowych w kwocie 2.550,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

4. Zmiany w wydatkach sołeckich Sołectwa Jasieniec, Bieleń - zmniejszenie w kwocie 2.345,00 zł wydatków inwestycyjnych na ogrodzenie terenu w ramach zagospodarowanie przestrzeni sołectwa oraz zmniejszenie o kwotę 1.171,00 zł wydatków inwestycyjnych pozostałych po zakupie namiotu biesiadnego w ramach upowszechniania kultury i tradycji, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.516,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach upowszechniania kultury i tradycji.