

**Uchwała nr XLVI/355/2018**  
**Rady Miejskiej w Trzcielu**  
**z dnia 13 listopada 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, 3, 4, 5, 6 i 8, 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 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.005,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 43.624,70 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 63.630,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 63.630,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.020.005,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 36.405,30 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 80.030,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.063.630,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.056.238,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2018 rok po zmianach określa się w wysokości 3.097.485,00 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 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. § 4. ust.1 i 2 Otrzymują brzmienie:

„§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.786.247,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.450.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 350.000,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 127.259,00 zł,

- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 783.431,00 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 75.557,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.688.762,00 zł na:

- 1) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 95.060,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.013.976,00 zł,
- 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 579.726,00 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 2.897.485,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 127.259,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.029.774,00 zł.”

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 9. pkt 1 Otrzymuje brzmienie:

„ 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.120,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.380,00 zł,”

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 30.514.329,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.925.659,19 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.588.670,03 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 33.611.814,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.966.367,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.645.447,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### Dochody

1. W rozdziale 63003 zmniejszenie o kwotę 63.630,00 zł dochodów z tytułu refundacji - zad. "Budowa pomostu oraz obiektów małej architektury na plaży nad jeziorem Konin w Świdwowie", w związku z tym iż zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018r., zadanie przeniesienie na rok 2019r.
2. W rozdziale 75501 zwiększenie o kwotę 40.124,70 zł dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 99% wartości zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa z przeznaczeniem dla jednostek OSP Gminy Trzciel.
3. W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 3.500,00 zł dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do wysokości przewidywanego wykonania.

### Wydatki

1. W rozdziale 60016 zwiększenie w kwocie 11.000,00 zł wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg gminnych – do wysokości przewidywanego wykonania.
2. W rozdziale 63003 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 100.000,00 zł, w tym wydatki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 63.630,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 36.370,00 zł, na zadaniu „Budowa pomostu oraz obiektów małej architektury na plaży nad jeziorem Konin w Świdwowie” - w związku z tym iż zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018r., zadanie przeniesienie na rok 2019r.
3. W rozdziale 75412 zwiększenie w kwocie 40.124,70 zł wydatków na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa z przeznaczeniem dla jednostek OSP Gminy Trzciel z otrzymanej dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, oraz zmniejszenie wydatków na zakup umundurowania w kwocie 405,30 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 1% na realizację zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach realizowanego zadania.
4. W rozdziale 75702 zmniejszenie w kwocie 36.000,00 zł wydatków bieżących na obsługę długu z tytułu Odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji papierów wartościowych.
5. W rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.956.238,00 zł, w tym wydatki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 1.267.100,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 689.138,00 zł, na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzciel, działka nr 58/2 obręb I” - w związku z tym iż zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018r., zadanie przeniesienie na lata 2019-2020r.
6. W rozdziale 85154 zwiększenie w kwocie 3.500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na realizację programów profilaktycznych - zwiększenie z tytułu wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. W rozdziale 90001 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 7.392,00 zł na zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Stacji uzdatniania wody i Oczyszczalni ścieków w Trzciel” – do wysokości przewidywanego wykonania

8. W rozdziale 90015 zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług konserwacji oświetlenia drogowego – do wysokości przewidywanego wykonania.

9. W rozdziale 92109 zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do świetlic wiejskich – do wysokości przewidywanego wykonania.

10. W rozdziale 92601 zwiększenie wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej do obiektów sportowych – do wysokości przewidywanego wykonania.

### **Przychody**

1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 63.630,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 2.000.000,00 zł.

### **Rozchody**

1. Zmniejsza się rozchody na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 63.630,00 zł.