

Uchwała nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 19 grudnia 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 i 2, art. 214 pkt 2, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 19.537,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 83.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 107.537,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 25.000,00 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 20.000,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 19.537,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 22.950,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 42.487,00 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, załącznik nr 6 „Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 30.512.153,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.928.483,09 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.583.670,03 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 33.609.638,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.962.961,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.646.677,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 01095 zmniejszenie w kwocie 25.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych.
2. Zmiany w rozdziale 70005:
 - zmniejszenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym zwiększenie wpływów z najmu lokali użytkowych w kwocie 8.000,00 zł, natomiast zmniejszenie wpływów z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 18.000,00 zł,
 - zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. W rozdziale 71035 zmniejszenie o 4.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat cmentarnych.
4. W rozdziale 75615 zmniejszenie w łącznej kwocie 20.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób prawnych, w tym:
 - zmniejszenie wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.000,00 zł oraz wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 20.000,00 zł,
 - zwiększenie wpływów z podatku leśnego w kwocie 8.000,00 zł.
5. W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 50.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 20.000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.000,00 zł, wpływów z opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.000,00 zł.
6. W rozdziale 75618 zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłaty skarbowej.
7. W rozdziale 75621 zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z udziałów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych.
8. W rozdziale 75814 zmniejszenie w kwocie 33.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
9. W rozdziale 80104 zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł dochodów z tytułu wpłat z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w przedszkolach na terenie naszej gminy na dzieci z terenu innej gminy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
10. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (dochody realizuje OPS T-1).
11. W rozdziale 85504 zwiększenie w kwocie 6.537,00 zł dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację przez Asystenta rodziny zadań wynikających z ustawy „Za życiem”, przeznaczonych na dofinansowanie wypłacanego wynagrodzenia dla Asystenta rodziny.

Wydatki

1. W rozdziale 01010 zmniejszenie w kwocie 5.700,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych dot. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na wsi oraz w rozdziale 90001 zmniejszenie w kwocie 7.000,00 zł wydatków na zakup usług z tytułu dopłat do opłat za ścieki komunalne, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 12.700,00 zł na opłacenie służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości zajętej przez sieć kanalizacji sanitarnej oraz koszty aktu notarialnego i zmian w księgach wieczystych.
2. W rozdziale 80101 zmniejszenie w łącznej kwocie 7.850,00 zł wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80110 zmniejszenie w łącznej kwocie 1.812,00 zł wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi w gimnazjach Zespołu Edukacyjnego w Brójcach oraz Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu, z przeznaczeniem w rozdziale 85401 na zwiększenie w łącznej kwocie 9.662,00 zł wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli na świetlicach szkolnych.
3. W rozdziale 80104 zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł wydatków na wpłaty do innych gmin z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w przedszkolach na terenie innej gminy za dzieci z terenu naszej gminy - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
4. W rozdziale 85504 zwiększenie wydatków w kwocie 6.537,00 zł na wynagrodzenie Asystenta rodziny zatrudnionego w OPS T-1 dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy.
5. W rozdziale 85501 zwiększenie w łącznej kwocie 3.000,00 zł wydatków z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych.
6. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Zwiększenie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu - stołówka szkolna o łączną kwotę 29.900,00 zł.