

**Uchwała nr IX/83/2019**  
**Rady Miejskiej w Trzcielu**  
**z dnia 17 października 2019r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok**

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, 4, 6 i 9, 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 Trzcielu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 187.100,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 187.100,00 zł,  
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 12.900,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 367.982,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 78.511,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 354.211,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 78.511,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 8.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 8.871,47 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu na 2019 rok po zmianach określa się w wysokości 5.641.975,00 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 II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4. ust. 1 Otrzymuje brzmienie:

„**§ 4.1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.775.669,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.150.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.718,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.171.951,00 zł,

5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 71.000,00 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 4.470.024,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 82.718,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.062.694,00 zł.”

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 30.649.415,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.507.597,66 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.141.817,63 zł.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 36.291.390,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 27.232.616,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.058.773,47 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### Dochody

1. W rozdziale 70005 zwiększenie w kwocie 40.001,00 zł dochodów z tytułu czynszów najmu mieszkań komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
2. W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 132.099,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zgodnie z informacją Ministra Finansów.
3. W rozdziale 80104 zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na dzieci z innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w naszej gminie.

### Wydatki

#### 1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5.000,00 zł, w tym:
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu” - zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane
  - zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW.
- W rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi w Lutolu Mokrym” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania parkingu i przebudowy dojazdu do świetlicy wiejskiej.

#### 2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- W rozdziale 60016 zwiększenie w łącznej kwocie 60.000,00 zł, w tym na zakup usług remontowych dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 71004 zmniejszenie w kwocie 12.000,00 zł wydatków z tytułu usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 72095 zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 78.511,00 zł w związku z zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej 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”, w ramach których zaplanowano dotację celową dla Partnera - Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na realizację projektu w kwocie 78.511,00 zł.
- W rozdziale 75702 zmniejszenie w kwocie 12.900,00 zł wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

- W rozdziale 85202 zwiększenie w kwocie 55.500,00 zł wydatków na zakup usług związanych z pobytem osób z terenu naszej gminy skierowanych do Domów Pomocy Społecznej - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 85205 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 85228 zwiększenie w łącznej kwocie 16.500,00 zł wydatków na świadczenie usług opiekuńczych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz podróże służbowe z tym związane - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 85508 zmniejszenie w kwocie 73.000,00 zł wydatków na zakup usług związanych z odpłatnością za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.
- W rozdziale 90001 zmniejszenie w kwocie 48.000,00 zł wydatków z tytułu usług związanych z dopłat do opłat za ścieki komunalne do zlewni w Brójcach - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

### 3. Zmiany w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Chociszewo - zmniejszenie wydatków w kwocie 19.000,00 zł na zakup usług remontowych świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem w kwocie 9.367,68 zł na zakup materiałów oraz w kwocie 9.632,32 zł na zakup usług remontowych w ramach utrzymania i naprawy dróg.
- Sołectwo Stary Dwór - zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 871,47 zł na zakup materiałów i usług w ramach upowszechniania kultury i tradycji na organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów na wyposażenie altan w ramach zagospodarowania przestrzeni sołectwa.

**Przychody** - Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o kwotę 200.000,00 zł.