

**UCHWAŁA NR XIX/153/2020
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 28.500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 97.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 132.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 15.000,00 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 8.500,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 28.500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 5.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 33.500,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 35.714.828,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.678.267,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.036.561,17 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 38.064.828,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.913.316,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.151.512,14 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/153/2020

Rady Miejskiej w Trzciel

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 434,00	-2 500,00	870 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 434,00	-2 500,00	870 934,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	581 980,00	9 000,00	590 980,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel - lokale mieszkalne	336 000,00	10 000,00	346 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel - lokale użytkowe	107 030,00	-7 000,00	100 030,00
			Pozostałe	138 950,00	6 000,00	144 950,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 472,00	4 000,00	20 472,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	70 140,00	5 000,00	75 140,00
	71035		Cmentarze	70 140,00	5 000,00	75 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 831,30	2 000,00	105 831,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 096,30	2 000,00	92 096,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 309 383,00	-10 500,00	9 298 883,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 209 647,00	-23 900,00	2 185 747,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	-30 000,00	1 900 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 300,00	5 000,00	36 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 100,00	2 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 800,00	1 400,00	2 284 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 000,00	-51 000,00	1 380 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	548 000,00	15 000,00	563 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	11 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	300,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 100,00	5 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	12 000,00	189 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	10 402 902,83	24 500,00	10 427 402,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 300,00	28 500,00	5 502 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 300,00	28 500,00	5 502 800,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	229 616,83	-4 000,00	225 616,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 817 754,34	10 000,00	1 827 754,34
	80104	Przedszkola	285 345,00	10 000,00	295 345,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 200,00	10 000,00	90 200,00
Razem:			35 686 328,39	28 500,00	35 714 828,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/153/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 300,00	-5 000,00	753 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 300,00	-5 000,00	753 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
			Pozostałe zakupy	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 864 277,34	27 000,00	11 891 277,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 584 240,00	27 000,00	8 611 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 114,00	27 000,00	248 114,00
			Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	0,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 354,00	1 500,00	430 854,00
	85401		Świetlice szkolne	338 425,00	1 500,00	339 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 314,00	1 500,00	15 814,00
			Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	207 350,00	5 000,00	212 350,00
	92601		Obiekty sportowe	91 350,00	5 000,00	96 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
			zakup węgla	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				38 036 328,39	28 500,00	38 064 828,39

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmiany w rozdziale 70005:

-zwiększenie w łącznej kwocie 9.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym z najmu lokali użytkowych zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł, z najmu lokali mieszkalnych zwiększenie o 10.000,00 zł oraz z najmu pozostałych pomieszczeń i gruntów zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,

-zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

-zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

-zwiększenie w kwocie 4.500,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

-zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł - do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z różnych dochodów.

2. W rozdziale 71035 zwiększenie o 5.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat cementarnych.

3. W rozdziale 75412 zwiększenie o 2.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z usług napełniania zbiorników wodnych na ładowisku.

4. W rozdziale 75615 zmniejszenie w łącznej kwocie 23.900,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób prawnych, w tym:

-zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 30.000,00 zł,

-zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.100,00 zł.

5. W rozdziale 75616 zwiększenie w łącznej kwocie 1.400,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych, w tym:

-zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 51.000,00 zł,

-zwiększenie wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.000,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 10.000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11.000,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.000,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.100,00 zł.

6. W rozdziale 75618 zwiększenie w łącznej kwocie 12.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów, w tym z wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 2.000,00 zł oraz z wpływów opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. m.in. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000,00 zł.

7. W rozdziale 75801 zwiększenie w kwocie 28.500,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli.

8. W rozdziale 75814 zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym.

9. W rozdziale 80104 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów zwrotów dotacji udzielonych na dzieci będące mieszkańcami innej gminy, a korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy.

Wydatki

1.W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup węgla do ogrzewania lokali mieszkalnych, z przeznaczeniem w rozdziale 92601 w kwocie 5.000,00 zł na zakup węgla do ogrzewania sali gimnastycznej przy ul. Głównej w Trzciel.

2.W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 27.000,00 zł oraz w rozdziale 85401 zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli w zespole Edukacyjnym w Trzciel i Brójcach – zwiększenie z tytułu zwiększonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 28.500,00 zł.