

**UCHWAŁA NR XIII/110/2020
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU**

z dnia 26 marca 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 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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 223.000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 223.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 223.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 223.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 235.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 235.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok § 9. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.280.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.311.000,00 zł.”.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 34.655.498,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.346.319,43 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.309.179,30 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 39.254.604,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.443.837,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.810.767,70 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/110/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 26 marca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 984,00	7 000,00	863 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 984,00	7 000,00	863 984,00
		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	577 980,00	4 000,00	581 980,00
			Pozostałe	134 950,00	4 000,00	138 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 545,00	216 000,00	1 369 545,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 064 000,00	216 000,00	1 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 064 000,00	216 000,00	1 280 000,00
Razem:				34 432 498,73	223 000,00	34 655 498,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/110/2020

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 26 marca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	437 800,00	-135 000,00	302 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	413 500,00	-135 000,00	278 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-135 000,00	270 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasięcu	285 000,00	-135 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 300,00	80 000,00	673 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 300,00	80 000,00	673 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 657 137,00	50 000,00	11 707 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 570 792,00	50 000,00	8 620 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 842,70	216 000,00	2 288 842,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00	216 000,00	1 311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 310,00	21 310,00
			gospodarowanie odpadami	15 000,00	6 310,00	21 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 160,00	209 690,00	1 261 850,00
			gospodarowanie odpadami - pozostałe usługi	4 200,00	3 690,00	7 890,00
			gospodarowanie odpadami - PSZOK	12 660,00	2 000,00	14 660,00
			gospodarowanie odpadami - usługi pocztowe	3 800,00	4 000,00	7 800,00
			gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów	1 026 000,00	200 000,00	1 226 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 578,05	5 000,00	1 638 578,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 820,69	5 000,00	1 051 820,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	5 000,00	261 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzcielu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	201 950,00	7 000,00	208 950,00

	92601		Obiekty sportowe	85 950,00	7 000,00	92 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	16 500,00
			zakup węgla	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				39 031 604,73	223 000,00	39 254 604,73

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 70005 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 4.000,00 zł oraz wpływów z tyt. różnych dochodów tj. zwrotów za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w kwocie 3.000,00 zł - zwiększenie planu do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 90002 zwiększenie w kwocie 216.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 135.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu” - zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 70005 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 80.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach” - wprowadzenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania kompleksowej modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku przychodni zdrowia w Brójcach.

3.W rozdziale 80101 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielcu, działka nr 58/2 obręb I” wprowadzenie planu wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego zadania do wysokości przewidywanego wykonania instalacji kanalizacji deszczowej celem odwodnienia terenu, wykonania balustrady na schodach wejściowych do budynku szkoły oraz wykonania kanału nawiewnego w pomieszczeniu biblioteki.

4.W rozdziale 92109 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzcielcu” - wprowadzenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania instalacji wentylacji pomieszczeń na piętrze w budynku Centrum Kultury.

5.W rozdziale 92109 zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku” na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku” w związku z planowanym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków PROW.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1.W rozdziale 90002 zwiększenie w łącznej kwocie 216.000,00 zł wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy na zakup usług wywozu i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych, prowadzenie PSZOK oraz zakup materiałów m.in. na dalsze dostosowanie prowadzonego PSZOK-u do wymogów zgodnie ze zmianami ustawowymi- zwiększenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 92601 zwiększenie wydatków w kwocie 7.000,00 zł na zakup węgla do ogrzewania Sali gimnastycznej przy ul. Głównej – wprowadzenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.