

Uchwała nr XVIII/123/2016
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6, art. 214 pkt.2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 39.678,00 zł, w tym dochody bieżące o 39.678,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 12.008,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 30.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 84.678,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 949.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 650.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 882.314,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 598.314,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Określa się nadwyżkę budżetu (wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszej uchwały) w wysokości 51.686,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu na 2016 rok określa się w wysokości 1.477.413,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 18.798,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 32.888,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 2.939.389,00 zł.

§ 5. W Uchwale nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 6.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,

- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.477.413,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 380.707,00 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 848.276,00 zł.
2. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik nr 6 „Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.131.376,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 23.000.885,36 zł,
- 2) dochody majątkowe - 130.491,00 zł.

§ 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.608.789,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.375.975,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.232,814,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 75814 z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 90095 z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
2. Zwiększenie w rozdziale 80101 w kwocie 2.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony monitoring w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.
3. Zwiększenie w rozdziale 92109 w kwocie 4.089,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zdewastowane drzwi w świetlicy wiejskiej w Lutolu Mokrym.
4. Zwiększenie w rozdziale 92601 o 9.589,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadania - Siłownia zewnętrzna w ramach programu pn. "Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2016 rok w miejscowości Brójce.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 71004 w kwocie 30.000,00 zł z wydatków na zakup usług dot. planów zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 60016 na zakup usług - remonty dróg gminnych.
2. Zmniejszenie w rozdziale 60016 wydatków inwestycyjnych o 14.000,00 zł z zadania „Budowa systemu odwodnienia ul. Kościuszki w Trzcielu” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 na zadanie „Budowa szatni na boisku sportowym w Brójcach”, na dokumentację projektową.
3. Zmniejszenie w rozdziale 92109 wydatków inwestycyjnych o 40.000,00 zł z zadania „Budowa wiaty biesiadnej w Świdwowie” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec”, na dokumentację projektową i częściowe wykonanie.
4. W rozdziale 60016 zmiana, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z PROW 2014-2020, nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ul. Polnej w Brójcach” na „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce” oraz zmniejszenie planowanej na 2016r. kwoty dofinansowania ze środków unijnych o 32.888,00 zł do kwoty 380.707,00 zł oraz kwoty wkładu własnego o 18.798,00 zł do kwoty 217.607,00 zł.
5. Zmniejszenie w rozdziale 80101 wydatków inwestycyjnych o 15.000,00 zł z zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Trzcielu przy obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale na zadanie „Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach”, na dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia lekcyjne.

6. Zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 60016 kwota 15.000,00 zł z „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz” na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siercz”,
- w rozdziale 80101 kwota 100.000,00 zł z „Termomodernizacja budynków szkolnych” na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika – Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I” (zgodnie z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie),
- w rozdziale 92109 kwota 50.000,00 zł z „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku” na „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku”,
- w rozdziale 92601 kwota 50.000,00 zł z „Przebudowa budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu” na „Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu”.

7. Zwiększenie w rozdziale 80101 w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych z wykonanych dochodów z odszkodowania za zniszczony monitoring w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.

8. Zwiększenie w rozdziale 92109 w kwocie 4.089,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej z wykonanych dochodów z odszkodowania zdewastowane drzwi w świetlicy wiejskiej w Lutolu Mokrym.

9. Zwiększenie w rozdziale 90095 na wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 20.000,00 zł oraz pochodnych w kwocie 4.000,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem kolejnych osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu do robót publicznych.

10. Zmniejszenie w rozdziale 90095 w kwocie 15.000,00 zł wydatków z zadania „Siłownia zewnętrzna w Brójcach”, w związku z zmianą nazwy zadania i przeniesieniem zadania do rozdziału 92601.

11. Zwiększenie w rozdziale 92601 w kwocie 9.589,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania - Siłownia zewnętrzna w ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką na 2016 rok w miejscowości Brójce”, oraz zwiększenie w łącznej kwocie 15.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia kwota 11.648,00 zł oraz zakup usług kwota 3.352,00 zł - jako wkład własny na w/w zadanie przeniesiony z rozdziału 90095.