

Uchwała nr XXXIII/246/2017
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 5 października 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 95.381,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 43.894,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 314.670,29 zł,
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 180.000,00 zł,
- 4) dochody majątkowe zwiększa się o 4.604,71 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 255.703,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 53.316,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 11.113,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 314.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 100.500,00 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 351.084,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok po zmianach określa się w wysokości 676.538,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 351.084,00 zł.

2. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 2.013.981,00 zł.

§ 5. W Uchwale nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 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 676.538,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 452.467,00 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 535.929,00 zł.
2. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25.908.450,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.945.745,87 zł,
- 2) dochody majątkowe - 962.704,71 zł.

§ 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.584.988,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.892.706,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.692.282,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody.

1. Zmiany w rozdziale 70005:

- zwiększenie o 2.200,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenie o 180.000,00 zł - aktualizacja przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- zwiększenie o 500,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z odsetek od zapłaconych należności po terminie płatności.

2. W rozdziale 71035 zmniejszenie o 20.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat cmentarnych.

3. W rozdziale 75023 zwiększenie o 200,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4. W rozdziale 75615 zwiększenie w kwocie 240.000,00 zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz w kwocie 12.400,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - aktualizacja wykonanych dochodów.

5. W rozdziale 75616 zwiększenie o 500,00 zł - aktualizacja wykonanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

6. Zmiany w rozdziale 75618:

- zwiększenie o 4.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenie o 1.500,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z opłat za zajecie pasa drogowego.

7. W rozdziale 75801 zmniejszenie o 22.894,00 zł dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej w związku z korektą błędnych danych wykazanych w systemie informacji oświatowej przez dyrektora Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym, tj. zawyżenie o 1 liczby uczniów przeliczeniowych.

8. Zmiany w rozdziale 75814:

- zwiększenie z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 57.474,28 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 52.869,57 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 4.604,71 zł,
- zwiększenie w kwocie 0,72 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

9. Zmiany w rozdziale 90002:

- zwiększenie o 500,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- zmniejszenie o 1.000,00 zł - aktualizacja do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki

1. W rozdziale 01010 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasiieńcu” zmniejszenie w kwocie 12.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.

2. W rozdziale 60014 zwiększenie w łącznej kwocie 40.500,00 zł, w tym na zadaniu inwestycyjnym:
- „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie” zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel” zwiększenie w kwocie 10.500,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

3. W rozdziale 60016 zmniejszenie w łącznej kwocie 262.000,00 zł, w tym na zadaniu inwestycyjnym:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz” zmniejszenie w kwocie 72.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2017r., przeniesienie zadania do realizacji na rok 2018r.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec” zmniejszenie w kwocie 190.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2017r., przeniesienie zadania do realizacji na rok 2018r.

4. W rozdziale 70005 na zadaniu inwestycyjnym „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową II piętra obiektu byłej Szkoły Rolniczej na lokale socjalne w ramach zadania: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję mieszkalną na dz. 117 i 118 zlokalizowanych w Trzcielu Pl. Zjedn. Narod. 9" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w zakresie ocieplenia ścian szczytowych, wzmocnienia konstrukcji dachu oraz usunięcia zasypki stropowej w celu wypoziomowania podłóg.

5. W rozdziale 75412:

- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa wiaty przy OSP Trzciel”- zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł - zadanie nie zostanie zrealizowane w 2017r.

- zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 11.122,00 zł, w tym wydatków na zakup umundurowania w kwocie 4.622,00 zł oraz wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla OSP Trzciel na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych strażaków w kwocie 3.300,00 zł, dla OSP Brójce na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych strażaków w kwocie 1.000,00 zł, dla OSP Chociszewo na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych strażaków w kwocie 322,00 zł, oraz dla OSP Lutol Suchy na dofinansowanie remontu remizy w kwocie 3.500,00 zł i zakupu piły ratowniczej spalinowej STHIL w kwocie 3.000,00 zł.

6. W rozdziale 80101 zmniejszenie w kwocie 27.194,00 zł wydatków na wpłaty na PFRON w Zespole Edukacyjnym w Brójcach- zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

7. W rozdziale 85215 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków na dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

8. W rozdziale 90095 zwiększenie w kwocie 2.991,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS dot. pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych- zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

9. W rozdziale 92109:

- na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu” zwiększenie w kwocie 37.000,00 zł - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz zakupu pieca centralnego ogrzewania oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe schodów w ramach dostosowania do wymogów p.poż.