

Uchwała nr XLII/329/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 361.452,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 79.343,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 282.109,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 361.452,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 29.720,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 108.063,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 60.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 343.109,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29.435.190,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.032.702,84 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.402.488,00 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.092.675,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.302.982,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.789.693,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 01008 zwiększenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego z środków przeznaczonych na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Stary Dwór.
2. W rozdziale 60016 zwiększenie w łącznej kwocie 50.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego z środków przeznaczonych na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,424 km w Sierczu w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz”.
3. W rozdziale 70005 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 115.200,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania w tym:
 - zwiększenie w kwocie 110.331,00 zł dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż 2 lokali użytkowych w Lutolu Suchym,
 - zwiększenie w kwocie 3.869,00 zł dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż autobusu,
 - zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z ubezpieczenia majątku.
4. W rozdziale 75621 zwiększenie w kwocie 24.000,00 zł wpływów z tytułu udziałów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych- zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.
5. W rozdziale 75814 zwiększenie w łącznej kwocie 147.909,00 zł, w tym:
 - zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł dochodów z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zwiększenie w kwocie 117.909,00 zł dochodów z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe z rozdziału 01010 i 63003).
6. W rozdziale 80101 zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 343,00 zł w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu - zwrot zapłaty za wadliwy sprzęt zakupiony w roku ubiegłym.

Wydatki

1. W rozdziale 01008 zwiększenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł na zadanie: „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji - działka nr 128/1 w Starym Dworze” - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Województwa Lubuskiego.
2. W rozdziale 01010 zmiany w wydatkach na infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 30.000,00 zł w tym na zakup materiałów w kwocie 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 17.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 55.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu” - do wysokości przewidywanego wykonania.

- zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 47.909,00 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry”- zwiększenie z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. Zmiany w rozdziale 60016:

- zwiększenie wydatków bieżących na drogi publiczne gminne w łącznej kwocie 20.000,00 zł na zakup materiału do remontu dróg,

- zwiększenie w łącznej kwocie 90.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz”, w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Województwa Lubuskiego w kwocie 50.000,00 zł oraz dodatkowym zwiększeniem wydatków w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe krawężniki i uzupełnienie powierzchni pomiędzy płytami betonowymi na zjazdach do posesji płytami jumb.

4. W rozdziale 63003 zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obrzy oraz urządzeń małej architektury turystyczno - rekreacyjnej na plaży miejskiej w Trzcielu” na „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obrzy w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży”, przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 5.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5. W rozdziale 70005 zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 115.200,00 zł na zadaniu „Zakup lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 położonych przy Placu Wiosny Ludów 7 w Brójcach”.

6. W rozdziale 71004 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego - do wysokości przewidywanego wykonania.

7. W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 6.820,00 zł wydatków na zakup umundurowania, z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Trzciel na dotacje celowe na dofinansowanie zakupu umundurowania wyjściowego, umundurowania koszarowego oraz sprzętu i wyposażenia, w tym: jednostka OSP Brójce - 2.150,00 zł, Chociszewo - 2.000,00 zł, Lutol Mokry - 1.000,00 zł, Lutol Suchy - 850,00 zł, Siercz - 820,00 zł.

8. W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 343,00 zł wydatków na zakup wyposażenia w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu - z wykonanych dochodów z tytułu zwrotu zapłaty za wadliwy sprzęt zakupiony w roku ubiegłym.

9. W rozdziale 90095 zwiększenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym 8.500,00 zł na wynagrodzenia oraz 1.500,00 zł na pochodne od wynagrodzeń, w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

10. Zmiany w rozdziale 92109:

- zwiększenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Trzcielu (GOKiS), z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na które nie uzyskano dofinansowania w ramach realizowanych projektów finansowanych z budżetu UE (w ramach zmian zwiększono podstawową dotację o kwotę 26.900,00 zł oraz zmniejszono niewykorzystaną dotację na wkład własny na projekty o kwotę 2.900,00 zł),

- zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Nasze miejsce spotkań - przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brójce” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych na roboty dodatkowe, m.in. elewacja, ocieplenie fundamentów, wybicie otworu okiennego i wstawienie okna, sieć kanalizacyjna wewnątrz budynku.