

**UCHWAŁA NR XIV/131/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ; poz,1309 i poz,1696) art. 212, ,239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869; poz.1622 ; poz. 1649; poz.2020 ; poz.2245) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIII /117 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) w ust.1 wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, plan dochodów po zmianach na rok 2020 wynosi **24 278 559,20** w tym :

- dochody bieżące w kwocie **21 037 057,14** zł

- dochody majątkowe w kwocie **3 241 502,06** zł

b) w ust.2 pkt.2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę 360,00 zł do kwoty **5 553 878,20** zł”

2. w § 2 ust.1 wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, plan wydatków po zmianach na rok 2020 wynosi **26 243 497,20** w tym :

1) wydatki bieżące wynoszą **20 244 852,47** zł

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 998 644,73** zł

3. § 8 otrzymuje brzmienie

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 336 000,00** zł , w tym na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000 zł .

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 w wysokości zł 1 964 938,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 871 062,00 zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-20			Stan na dzień:30-01-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 640,00	0,00	1 640,00	-360,00	0,00	-360,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	1 640,00	0,00	1 640,00	-360,00	0,00	-360,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 640,00	0,00	1 640,00	-360,00	0,00	-360,00
801			Oświata i wychowanie	442 116,14	0,00	442 116,14	442 476,14	0,00	442 476,14	360,00	0,00	360,00
	80104		Przedszkola	213 796,14	0,00	213 796,14	214 156,14	0,00	214 156,14	360,00	0,00	360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 596,14	0,00	68 596,14	68 956,14	0,00	68 956,14	360,00	0,00	360,00
Razem				19 775 948,20	4 502 611,00	24 278 559,20	19 775 948,20	4 502 611,00	24 278 559,20	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-20			Stan na dzień:30-01-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	861 270,00	0,00	861 270,00	861 270,00	0,00	861 270,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 566,00	0,00	424 566,00	424 566,00	0,00	424 566,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	0,00	21 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	9 350,00	8 550,00	0,00	8 550,00	-800,00	0,00	-800,00
855			Rodzina	432 194,00	4 459 502,00	4 891 696,00	446 194,00	4 459 502,00	4 905 696,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	317 479,00	0,00	317 479,00	331 479,00	0,00	331 479,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	400,00	0,00	400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 202,97	0,00	136 202,97	135 349,45	0,00	135 349,45	-853,52	0,00	-853,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 396,95	0,00	30 396,95	30 211,07	0,00	30 211,07	-185,88	0,00	-185,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	718,00	789,72	0,00	789,72	71,72	0,00	71,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,20	0,00	26 495,20	27 369,63	0,00	27 369,63	874,43	0,00	874,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,62	0,00	5 400,62	5 591,06	0,00	5 591,06	190,44	0,00	190,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00	108,28	0,00	108,28	10,28	0,00	10,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 774,03	0,00	3 774,03	3 753,11	0,00	3 753,11	-20,92	0,00	-20,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	769,28	0,00	769,28	764,73	0,00	764,73	-4,55	0,00	-4,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	918,00	0,00	918,00	418,00	0,00	418,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4267	Zakup energii	17 042,70	0,00	17 042,70	5 112,81	0,00	5 112,81	-11 929,89	0,00	-11 929,89
		4269	Zakup energii	957,30	0,00	957,30	287,19	0,00	287,19	-670,11	0,00	-670,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-20			Stan na dzień:30-01-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 237,14	0,00	9 237,14	19 576,38	0,00	19 576,38	10 339,24	0,00	10 339,24
		4309	Zakup usług pozostałych	518,86	0,00	518,86	1 099,62	0,00	1 099,62	580,76	0,00	580,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 590,65	0,00	1 590,65	1 590,65	0,00	1 590,65
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	89,35	89,35	0,00	89,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	600,00	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 172,00	0,00	1 219 172,00	1 205 172,00	0,00	1 205 172,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 364,00	0,00	269 364,00	234 364,00	0,00	234 364,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
		4260	Zakup energii	121 214,00	0,00	121 214,00	86 214,00	0,00	86 214,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem				21 740 886,20	4 502 611,00	26 243 497,20	21 740 886,20	4 502 611,00	26 243 497,20	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W uchwale nr XIV / 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany w planie dochodów

Na podstawie umowy Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0009/16-00 z dnia 23-05-2018 r. o dofinansowaniu zadanie „ Akademia Wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” zwiększono plan dotacji celowej finansowanych w ramach budżetu środków europejskich na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego :

dział 801 rozdział 80104 § 2057 – o kwotę 360,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów
dział 020 rozdział 02001 § 0750 – o kwotę 360,00 zł – wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Zmiany w planie wydatków

Wyodrębniono plan wydatków na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięcia „ Usuwania z terenu Gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest ”
dział 900 rozdział 90026 § 4300 – kwota 21 000,00 zł - zakup usług pozostałych
z jednoczesnym zmniejszeniem
dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 21 000,00 zł – zakup energii

Na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka w Trzciniczy wprowadzono zmiany w planie wydatków jednostki na zadanie „ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” . Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wymogów w/w umowy.

W planie finansowym Gminnego Żłobka w Trzciniczy :

- wyodrębniono plan wydatków :

dział 855 rozdział 85505 § 4367 – kwota 1 590,65 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
§ 4369 – kwota 89,35 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
dział 855 rozdział 85505 § 4307 – kwota 10 339,24 zł - zakup usług pozostałych
§ 4309 – kwota 580,76 zł - zakup usług pozostałych

- zwiększono planu wydatków :

dział 855 rozdział 85505 § 4117 – zwiększenie o kwotę 874,43 zł - składki ubezpieczenia społecznego
§ 4119 – zwiększenie o kwotę 190,44 zł - składki ubezpieczenia społecznego

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 855 rozdział 85505 § 4017 – o kwotę 853,52 zł - wynagrodzenia osobowe
§ 4019 – o kwotę 185,88 zł - wynagrodzenia osobowe
§ 4127 – o kwotę 20,92 zł - składki na Fundusz Pracy
§ 4129 – o kwotę 4,55 zł - składki na Fundusz Pracy
§ 4267 – o kwotę 11 929,89 zł - zakup energii
§ 4269 – o kwotę 670,11 zł - zakup energii

Zwiększono plan dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobka ,

realizowanych poza umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 w tym :

- wynagrodzenia osobowe , składki ZUS , składki Funduszu Pracy

dział 855 rozdział 85505 § 4010 – o kwotę	400,00 zł - wynagrodzenia osobowe
§ 4110 – o kwotę	71,72 zł – składki ZUS
§ 4120 – o kwotę	10,28 zł - składki na Fundusz Pracy

- pozostałe wydatki bieżące w tym :

dział 855 rozdział 85505 § 4210 – o kwotę	3 000,00 zł - zakup materiałów
§ 4220 – o kwotę	1 500,00 zł - zakup środków spożywczych
§ 4240 – o kwotę	418,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych
§ 4260 – o kwotę	4 000,00 zł - zakup energii elektr.
§ 4270 – o kwotę	1 000,00 zł – zakup usług remontowych
§ 4300 – o kwotę	3 000,00 zł - zakup usług pozostałych
§ 4430 – o kwotę	600,00 zł – różne opłaty i składki

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 14 000,00 zł – zakup energii

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinnica wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu między paragrafami planu wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększono planu wydatków :

dział 852 rozdział 85219 § 4040 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 852 rozdział 85219 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia