

**UCHWAŁA NR XIX/160/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcínica na 2020 r.

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 2020 poz. 713) 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; zm. Dz.U. z 2018 r poz.2245; zm. Dz.U z 2019 r poz.1649;zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 , poz.374 , poz.568, poz. 695) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIII /117 /2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 10 marca 2020 r. Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 maja 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 3 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 16 marca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 marca 2020 r. zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 3 kwietnia 2020 r. zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 26 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 2 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **38 053,69 zł** do kwoty **26 101 357,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 23 747 182,88 zł
- dochody majątkowe wynoszą 2 354 174,22 zł

2. w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **38 053,69 zł** do kwoty **29 752 683,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 23 865 714,28 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 5 886 969,11 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 651 326,29 zł** zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 602 838,29 zł** ”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 522 388,29 zł** i rozchodów w kwocie **871 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie :

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 548 488,00 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 Trzcínica na rok 2020 w wysokości **2 048 488,00 zł** ”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów pożyczek do wysokości kwot określonych w § 8 .
2. Dokonywania zmian planu wydatków Gminy ,polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcínica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-07-20			Stan na dzień:20-07-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 530,00	0,00	6 943 530,00	6 948 231,00	0,00	6 948 231,00	4 701,00	0,00	4 701,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 616,00	0,00	168 616,00	173 317,00	0,00	173 317,00	4 701,00	0,00	4 701,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 741,00	0,00	74 741,00	78 143,00	0,00	78 143,00	3 402,00	0,00	3 402,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	3 299,00	0,00	3 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00
758			Różne rozliczenia	7 213 911,00	0,00	7 213 911,00	7 222 054,00	0,00	7 222 054,00	8 143,00	0,00	8 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 954,00	0,00	1 954,00	10 097,00	0,00	10 097,00	8 143,00	0,00	8 143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 068,00	0,00	1 068,00	9 211,00	0,00	9 211,00	8 143,00	0,00	8 143,00
852			Pomoc społeczna	126 490,54	294,00	126 784,54	151 700,23	294,00	151 994,23	25 209,69	0,00	25 209,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 741,00	0,00	3 741,00	3 857,00	0,00	3 857,00	116,00	0,00	116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 741,00	0,00	3 741,00	3 857,00	0,00	3 857,00	116,00	0,00	116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 866,00	0,00	14 866,00	16 940,00	0,00	16 940,00	2 074,00	0,00	2 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 866,00	0,00	14 866,00	16 940,00	0,00	16 940,00	2 074,00	0,00	2 074,00
	85216		Zasiłki stałe	36 748,00	0,00	36 748,00	43 882,00	0,00	43 882,00	7 134,00	0,00	7 134,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-07-20			Stan na dzień:20-07-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 748,00	0,00	36 748,00	43 882,00	0,00	43 882,00	7 134,00	0,00	7 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 272,00	0,00	48 272,00	57 272,00	0,00	57 272,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 272,00	0,00	48 272,00	57 272,00	0,00	57 272,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 863,54	0,00	22 863,54	29 749,23	0,00	29 749,23	6 885,69	0,00	6 885,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 863,54	0,00	22 863,54	29 749,23	0,00	29 749,23	6 885,69	0,00	6 885,69
Razem				19 318 243,39	6 745 060,02	26 063 303,41	19 356 297,08	6 745 060,02	26 101 357,10	38 053,69	0,00	38 053,69

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-07-20			Stan na dzień:20-07-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 538,29	0,00	425 538,29	465 538,29	0,00	465 538,29	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	425 538,29	0,00	425 538,29	465 538,29	0,00	465 538,29	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	974 925,97	0,00	974 925,97	987 769,97	0,00	987 769,97	12 844,00	0,00	12 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 795,00	0,00	523 795,00	536 639,00	0,00	536 639,00	12 844,00	0,00	12 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 923,57	0,00	145 923,57	158 767,57	0,00	158 767,57	12 844,00	0,00	12 844,00
852			Pomoc społeczna	1 084 133,54	294,00	1 084 427,54	1 109 343,23	294,00	1 109 637,23	25 209,69	0,00	25 209,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 888,00	0,00	5 888,00	6 004,00	0,00	6 004,00	116,00	0,00	116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 888,00	0,00	5 888,00	6 004,00	0,00	6 004,00	116,00	0,00	116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 866,00	0,00	84 866,00	86 940,00	0,00	86 940,00	2 074,00	0,00	2 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 866,00	0,00	84 866,00	86 940,00	0,00	86 940,00	2 074,00	0,00	2 074,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	0,00	72 000,00	79 134,00	0,00	79 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	0,00	72 000,00	79 134,00	0,00	79 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 566,00	0,00	438 566,00	447 566,00	0,00	447 566,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 317,00	0,00	289 317,00	298 317,00	0,00	298 317,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 863,54	0,00	52 863,54	59 749,23	0,00	59 749,23	6 885,69	0,00	6 885,69
		3110	Świadczenia społeczne	52 863,54	0,00	52 863,54	59 749,23	0,00	59 749,23	6 885,69	0,00	6 885,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 086,96	0,00	1 884 086,96	1 844 086,96	0,00	1 844 086,96	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 246,00	0,00	652 246,00	612 246,00	0,00	612 246,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-07-20			Stan na dzień:20-07-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	389 300,00	0,00	389 300,00	349 300,00	0,00	349 300,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Razem				22 969 569,68	6 745 060,02	29 714 629,70	23 007 623,37	6 745 060,02	29 752 683,39	38 053,69	0,00	38 053,69

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Planowane przychody		4 522 388,29
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 048 488,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 286 016,22
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w	47 628,48
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków	140 255,59
Planowane rozchody		871 062,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
Saldo		3 651 326,29

Uzasadnienie

W uchwale nr XIX/160/2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 lipca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Decyzji nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r w sprawie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wypłat zasiłków stałych , zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części gwarantowanej z budżetu państwa- zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85214 § 2030 - o kwotę 2 074,00 zł

dział 852 rozdział 85216 § 2030 - o kwotę 7 134,00 zł

Decyzji nr FB-I.3111.211.2020.8 z dnia 6 lipca 2020 r w sprawie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85213 § 2030 - o kwotę 116,00 zł

Decyzji nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85230 § 2030 - o kwotę 6 885,69 zł

Decyzji nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. - zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85219 § 2030 - o kwotę 9 000,00 zł

Zwiększenia dochodów do wysokości kwot zrealizowanych :

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

dział 756 rozdział 75618 § 0490 - o kwotę 3 402,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień

dział 756 rozdział 75618 § 0640 - o kwotę 1 299,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

dział 758 rozdział 75814 § 0940 - o kwotę 8 143,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów zwiększono plan wydatków bieżących dotyczących :

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
dział 852 rozdział 85213 § 3110 - o kwotę 116,00 zł
 - zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części gwarantowanej z budżetu państwa
dział 852 rozdział 85214 § 3110 - o kwotę 2 074,00 zł
 - wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa
dział 852 rozdział 85216 § 3110 - o kwotę 7 134,00 zł
 - wypłat dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.
dział 852 rozdział 85219 § 4010 - o kwotę 9 000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
dział 852 rozdział 85230 § 3110 - o kwotę 6 885,69 zł
- Zwiększono plan zakupu usług remontowych na drogach gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 4270 - o kwotę 12 844,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica dokonano przeniesień między paragrafami planu wydatków dotyczącego zakupu usług remontowych :

- dział 400 rozdział 40002 § 4270 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł - zakup usług remontowych infrastruktury wodociągowej
- z jednoczesnym zmniejszeniem
- dział 900 rozdział 90001 § 4270 - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł - zakup usług remontowych infrastruktury sanitarnej