

UCHWAŁA NR XX/162 /2020
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d , i 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 Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r. Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XIX/ 160 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2020 r. zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2020 r. zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **19 500,00 zł** do kwoty **26 120 857,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 23 766 682,88 zł
- dochody majątkowe wynoszą 2 354 174,22 zł

b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1 500,00 zł** do kwoty **6 743 560,02 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **214 500,00 zł** do kwoty **29 967 183,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 23 880 714,28 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 6 086 469,11 zł

b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1 500,00 zł** do kwoty **6 743 560,02 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 846 326,29 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 **1 797 838,29 zł** ”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 724 704,79 zł** i rozchodów w kwocie **878 378,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **6 086 469,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

7. § 14 otrzymuje brzmienie :

„§ 14. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2020 do wysokości 7 316,50 zł”.

8) dotychczasowa treść § 14 i 15 pozostaje bez zmian jednakże otrzymują one oznaczenie jak i § 15 i 16.

§ 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 Trzcínica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-07-20			Stan na dzień:06-08-20			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	6 948 231,00	0,00	6 948 231,00	6 969 231,00	0,00	6 969 231,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 226,00	0,00	1 340 226,00	1 361 226,00	0,00	1 361 226,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 185,00	0,00	24 185,00	45 185,00	0,00	45 185,00	21 000,00	0,00	21 000,00
855			Rodzina	207 370,49	6 438 810,00	6 646 180,49	207 370,49	6 437 310,00	6 644 680,49	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
Razem				19 356 297,08	6 745 060,02	26 101 357,10	19 377 297,08	6 743 560,02	26 120 857,10	21 000,00	-1 500,00	19 500,00

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-07-20			Stan na dzień:06-08-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 039 952,79	231 890,02	4 271 842,81	4 107 752,79	231 890,02	4 339 642,81	67 800,00	0,00	67 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 993 654,79	0,00	3 993 654,79	4 061 454,79	0,00	4 061 454,79	67 800,00	0,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 050,00	0,00	399 050,00	472 550,00	0,00	472 550,00	73 500,00	0,00	73 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 538,29	0,00	465 538,29	466 038,29	0,00	466 038,29	500,00	0,00	500,00
	40002		Dostarczanie wody	465 538,29	0,00	465 538,29	466 038,29	0,00	466 038,29	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	987 769,97	0,00	987 769,97	1 041 589,97	0,00	1 041 589,97	53 820,00	0,00	53 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 639,00	0,00	536 639,00	590 459,00	0,00	590 459,00	53 820,00	0,00	53 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	38 820,00	0,00	38 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 150,00	0,00	292 150,00	337 150,00	0,00	337 150,00	45 000,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 373,59	0,00	583 373,59	584 573,59	0,00	584 573,59	1 200,00	0,00	1 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 823,59	0,00	558 823,59	560 023,59	0,00	560 023,59	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	12 700,00	0,00	12 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 953 448,20	44 323,00	2 997 771,20	2 960 828,20	44 323,00	3 005 151,20	7 380,00	0,00	7 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 948,20	0,00	2 646 948,20	2 654 328,20	0,00	2 654 328,20	7 380,00	0,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	0,00	93 300,00	100 680,00	0,00	100 680,00	7 380,00	0,00	7 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 224,02	0,00	1 089 224,02	1 170 024,02	0,00	1 170 024,02	80 800,00	0,00	80 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 724,02	0,00	1 080 724,02	1 161 524,02	0,00	1 161 524,02	80 800,00	0,00	80 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-07-20			Stan na dzień:06-08-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	0,00	870 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 082 771,00	0,00	8 082 771,00	8 082 771,00	0,00	8 082 771,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 463 166,00	0,00	5 463 166,00	5 463 166,00	0,00	5 463 166,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00	0,00	50 480,00	47 980,00	0,00	47 980,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720,00	0,00	10 720,00	13 220,00	0,00	13 220,00	2 500,00	0,00	2 500,00
855			Rodzina	548 848,08	6 438 810,00	6 987 658,08	548 848,08	6 437 310,00	6 986 158,08	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 086,96	0,00	1 844 086,96	1 848 586,96	0,00	1 848 586,96	4 500,00	0,00	4 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 246,00	0,00	612 246,00	613 746,00	0,00	613 746,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	0,00	5 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 364,00	0,00	306 364,00	307 364,00	0,00	307 364,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	69 000,00	0,00	69 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem 23 007 623,37				6 745 060,02	29 752 683,39	23 223 623,37	6 743 560,02	29 967 183,39	216 000,00	-1 500,00	214 500,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcínica na rok 2020

Planowane przychody	4 724 704,79
----------------------------	---------------------

§ 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	2 488 332,72
-------	---	--------------

§ 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 odrębnych ustawach	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	878 378,50
---------------------------	-------------------

§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
-------	--	------------

§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 316,50
-------	------------------------------	----------

Saldo	3 846 326,29
--------------	---------------------

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 061 754,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 049 154,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 550,00
		Kanalizacja sanitarna ul. Polna Trzcinica	9 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do działki 623/38 w m Trzcinica - dokumentacja projektowa	3 500,00
		Wodociąg Trzcinica ul. Zamkowa	17 000,00
		Wodociąg Laski ul. Armii Krajowej	30 000,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcińska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45	156 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniołka Pierwsza)	4 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap IV - aktualizacja kosztorysów	10 000,00
		Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania SUW w m. Laski	64 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe	117 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - koszty refundowane	2 475 721,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 883,31
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III- środki Gminy Trzcinica	1 100 883,31
	01095	Pozostała działalność	12 600,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	12 600,00
600	600	Transport i łączność	788 280,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	451 130,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 130,97
		Przebudowa dróg powiatowych	451 130,97
	60016	Drogi publiczne gminne	337 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 150,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	7 400,00
		Droga w m Borek	82 000,00
		Droga w m. Pomiany	155 000,00
		Droga w m. Wodziczna	39 250,00
		FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL	12 000,00

			FS Wodziczna - utwardzenie placu przy DL	10 565,00
			Chodnik Osiedle Nowe Laski	15 000,00
			Plac przy DL w Smardzach	10 935,00
			Przebudowa drogi w m. Trzcínica	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 285,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 935,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,33
			FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski	19 935,33
			FS Pomiany - Montaż klimatyzacji w DL	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00
			Zakup nieruchomości	15 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 864,02
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	984 864,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 864,02
			FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	34 864,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	680 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Wodziczna	220 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcínica -Rozbudowa garażu OSP Trzcínica	50 000,00
801			Oświata	24 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 204,00
			Instalacja gazu ziemnego w Szkole Podstawowej w Trzcínicy	24 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	91 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	70 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Lampy solarne	21 000,00
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 080,00
	92601		Obiekty sportowe	86 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 080,00
			Budowa budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna	84 580,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach	1 500,00
Razem				6 086 469,11

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					844 153,97
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				481 130,97
600	Transport i łączność				451 130,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe		451 130,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		451 130,97
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	451 130,97
801	Oświata i wychowanie				30 000,00
	80104		Przedszkola		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
II	Dotacje pociotowe udzielane z budżetu Gminy				363 023,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				363 023,00
	92116		Biblioteki		363 023,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 023,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	363 023,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 089 000,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				1 089 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo				9 000,00
	01008		Melioracje wodne		9 000,00
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				975 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		975 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		950 000,00
			OSP Łaski	zakup samochodu p.poż.	680 000,00
			OSP Wodziezna	zakup samochodu p.poż.	220 000,00
			OSP Trzcínica	Rozbudowa garażu OSP Trzcínica	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926	Kultura fizyczna i sport				100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI					1 933 153,97

Uzasadnienie

W uchwale nr XX/162/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Zwiększono dochodów do wysokości kwot zrealizowanych :

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

dział 756 rozdział 75616 § 0500 - o kwotę 21 000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2020.6 z dnia 13 lipca 2020 r w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono plan dochodów

dział 855 rozdział 85513 § 2010 - o kwotę 1 500,00 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Przychody i rozchody po zmianach przedstawiają się następująco

Zwiększono kwotę przychodów tj. Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 202 316,22 zł

Przychody po zmianach :

Przychody razem – 4 724 704,79 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- **2 048 488,00 zł**

§ 950 Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy - **2 488 332,72 zł**

§ 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 odrębnych ustawach – **47 628,48 zł w tym :**

- środki z rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani z 2019 r. - 46 916,52 zł
- środki z rozliczenia dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2019 – 711,96 zł

§ 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 zł w tym.

- środki z rozliczenia zadania przyjętego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach WRPO lata 2014-2020 pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka”

z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych w 2019 – 58 846,08 zł

zaliczki otrzymanej w 2019 r na wydatki 2020 r – 81 409,51 zł

Zmiany w rozchodach budżetu

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę **7 316,50 zł** tj. do której Wójt może udzielić pożyczki z budżetu Gminy w roku 2020.

Rozchody po zmianach wynoszą : **878 378,50 zł**

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty 7 316,50 zł

§ 992 Spłata krajowych pożyczek i kredytów 871 062,00 zł

Pożyczkę zaplanowano na pokrycie wydatków KGW w m. Pomiany na wydatki kwalifikowane, podlegające refundacji, tj. zadania realizowanego w ramach PROW, wynikającego z umowy 4/8/2020/G.

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów zwiększono plan wydatków bieżących dotyczących :

Wyodrębniono nowe zadanie majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej do działki 623/38 w m Trzcinica - dokumentacja projektowa

kwota 3 500,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – Etap IV - aktualizacja kosztorysów, kwota -10 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zadanie

„ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III - zadania dodatkowe ” zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Suma zmian

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - kwota 73 500,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych związanych

z pracami remontowymi na sieci wodociągowej
dział 400 rozdział 40002 § 4590 - kwota 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na budowę dróg gminnych w tym :

- Droga w m. Pomiany - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł
- Droga w m. Wodziezna zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Suma zmian

dział 600 rozdział 60016 § 6050 - kwota 45 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków :

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5 120,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych utrzymaniem obiektów komunalnych
dział 700 rozdział 70004 § 4300 - zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – przygotowanie wniosku na zadanie :
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Bralin , Rychtal i Trzcínica”
w części dotyczącej Gminy Trzcínica
dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie o kwotę 7 380,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gminnych jednostek OSP
dział 754 rozdział 75412 § 4360 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł
- zwiększono plan dotacji dla OSP Łaski na zakup samochodu p.poż.
dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury gospodarki
ściekowej
dział 900 rozdział 90001 § 4210 - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i
drogowe ” z siedzibą w Kaliszu
dział 900 rozdział 90015 § 6010 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2020.6 z dnia 13
lipca 2020 r w sprawie zmniejszono planu wydatków na finansowanie składek
ubezpieczenia zdrowotnego

dział 855 rozdział 85513 § 4130 - zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Dyrektora ZS Laski dokonano przeniesień między paragrafami planu wydatków

dział 801 rozdział 80101 § 4360 - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 801 rozdział 80101 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł - zakup usług pozostałych

W planie finansowym Urzędu Gminy dokonano przeniesień między paragrafami wydatków „

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych

dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zwierząt
w schroniskach

dział 900 rozdział 90013 § 4300 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

dział 010 rozdział 0101 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 5 700,00 zł