

UCHWAŁA NR XXIV/179/2020
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 2 grudnia 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. Uchwałą Nr XX/ 162 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXI/ 164 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2020 r. Uchwałą Nr XXII/ 167 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 12 października 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/ 174 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 5 listopada 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. zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 103/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2020 r. zarządzeniem nr 116/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2020 r. zarządzeniem nr 126/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 października 2020 r. zarządzeniem nr 131 /2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 października 2020 r. zarządzeniem nr 146 /2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **159 655,43 zł** do kwoty **28 531 657,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :
- dochody bieżące wynoszą 25 279 726,90 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 3 251 930,20 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 do kwoty **2 512 005,28 zł** ”

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **159 655,43 zł** do kwoty **31 839 829,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :
- wydatki bieżące wynoszą 25 423 794,17 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 6 416 035,57 zł
- b) w ust.2 pkt.1 wprowadza się zmiany się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 4 otrzymuje brzmienie : „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 958 612,14 zł** i rozchodów w kwocie **1 650 439,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały „,

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **6 416 035,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .”.

§ 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:17-11-20			Stan na dzień:02-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018 183,21	418 401,18	2 436 584,39	2 109 577,64	418 401,18	2 527 978,82	91 394,43	0,00	91 394,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 018 183,21	0,00	2 018 183,21	2 109 577,64	0,00	2 109 577,64	91 394,43	0,00	91 394,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 018 183,21	0,00	2 018 183,21	2 109 577,64	0,00	2 109 577,64	91 394,43	0,00	91 394,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 910,56	0,00	6 910,56	6 910,56	0,00	6 910,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	6 910,56	0,00	6 910,56	6 910,56	0,00	6 910,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 910,56	0,00	6 910,56	6 910,56	0,00	6 910,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 037 307,22	0,00	7 037 307,22	7 044 208,66	0,00	7 044 208,66	6 901,44	0,00	6 901,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 398,00	0,00	1 834 398,00	1 835 987,44	0,00	1 835 987,44	1 589,44	0,00	1 589,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 351,00	0,00	17 351,00	18 940,44	0,00	18 940,44	1 589,44	0,00	1 589,44
	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	1 388 731,00	0,00	1 388 731,00	1 391 153,00	0,00	1 391 153,00	2 422,00	0,00	2 422,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	2 522,00	0,00	2 522,00	2 422,00	0,00	2 422,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 183,22	0,00	202 183,22	205 073,22	0,00	205 073,22	2 890,00	0,00	2 890,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 953,00	0,00	11 953,00	13 861,00	0,00	13 861,00	1 908,00	0,00	1 908,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	3 748,00	0,00	3 748,00	4 730,00	0,00	4 730,00	982,00	0,00	982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-20			Stan na dzień:02-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	8 046 089,04	0,00	8 046 089,04	8 068 589,04	0,00	8 068 589,04	22 500,00	0,00	22 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 298,00	0,00	4 554 298,00	4 576 798,00	0,00	4 576 798,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 298,00	0,00	4 554 298,00	4 576 798,00	0,00	4 576 798,00	22 500,00	0,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	535 552,14	57 769,21	593 321,35	546 752,14	57 769,21	604 521,35	11 200,00	0,00	11 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 540,00	0,00	22 540,00	33 740,00	0,00	33 740,00	11 200,00	0,00	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 995,00	0,00	1 236 995,00	1 257 744,00	0,00	1 257 744,00	20 749,00	0,00	20 749,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 444,00	0,00	870 444,00	891 193,00	0,00	891 193,00	20 749,00	0,00	20 749,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 344,00	0,00	870 344,00	890 135,00	0,00	890 135,00	19 791,00	0,00	19 791,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	1 058,00	0,00	1 058,00	958,00	0,00	958,00
Razem				20 368 793,43	8 003 208,24	28 372 001,67	20 528 448,86	8 003 208,24	28 531 657,10	159 655,43	0,00	159 655,43

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-20			Stan na dzień:02-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 376 100,79	418 401,18	4 794 501,97	4 412 100,79	418 401,18	4 830 501,97	36 000,00	0,00	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 324 002,79	0,00	4 324 002,79	4 360 002,79	0,00	4 360 002,79	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 098,00	0,00	735 098,00	771 098,00	0,00	771 098,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 721,48	0,00	2 475 721,48	2 408 926,66	0,00	2 408 926,66	-66 794,82	0,00	-66 794,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 883,31	0,00	1 100 883,31	1 167 678,13	0,00	1 167 678,13	66 794,82	0,00	66 794,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 943,29	0,00	485 943,29	489 943,29	0,00	489 943,29	4 000,00	0,00	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	485 943,29	0,00	485 943,29	489 943,29	0,00	489 943,29	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 947,00	0,00	98 947,00	102 947,00	0,00	102 947,00	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 007 973,20	74 432,00	3 082 405,20	3 013 873,20	74 432,00	3 088 305,20	5 900,00	0,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 473,20	0,00	2 677 473,20	2 683 373,20	0,00	2 683 373,20	5 900,00	0,00	5 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 266,20	0,00	116 266,20	108 121,20	0,00	108 121,20	-8 145,00	0,00	-8 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 680,00	0,00	100 680,00	108 825,00	0,00	108 825,00	8 145,00	0,00	8 145,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	19 500,00	0,00	19 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 784,00	0,00	97 784,00	102 684,00	0,00	102 684,00	4 900,00	0,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 359,35	0,00	1 130 359,35	1 138 859,35	0,00	1 138 859,35	8 500,00	0,00	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 121 859,35	0,00	1 121 859,35	1 130 359,35	0,00	1 130 359,35	8 500,00	0,00	8 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	199 504,51	0,00	199 504,51	169 604,51	0,00	169 604,51	-29 900,00	0,00	-29 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	159 700,00	0,00	159 700,00	129 800,00	0,00	129 800,00	-29 900,00	0,00	-29 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-20			Stan na dzień:02-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 700,00	0,00	154 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 089 111,00	57 769,21	8 146 880,21	8 122 811,00	57 769,21	8 180 580,21	33 700,00	0,00	33 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 497 484,17	0,00	5 497 484,17	5 534 162,17	0,00	5 534 162,17	36 678,00	0,00	36 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 361,00	0,00	215 361,00	241 861,00	0,00	241 861,00	26 500,00	0,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 861,20	0,00	3 466 861,20	3 460 567,20	0,00	3 460 567,20	-6 294,00	0,00	-6 294,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 702,40	0,00	25 702,40	26 802,40	0,00	26 802,40	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 640,00	0,00	217 640,00	220 640,00	0,00	220 640,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	920,00	0,00	920,00	440,00	0,00	440,00	-480,00	0,00	-480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 710,00	0,00	30 710,00	41 910,00	0,00	41 910,00	11 200,00	0,00	11 200,00
		4260	Zakup energii	106 200,00	0,00	106 200,00	108 400,00	0,00	108 400,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00	0,00	50 480,00	51 080,00	0,00	51 080,00	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	5 100,00	0,00	5 100,00	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00	30 100,00	0,00	30 100,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 685,97	0,00	155 685,97	160 037,97	0,00	160 037,97	4 352,00	0,00	4 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00	600,00	0,00	600,00
	80104		Przedszkola	1 347 857,68	0,00	1 347 857,68	1 355 467,68	0,00	1 355 467,68	7 610,00	0,00	7 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 617,00	0,00	18 617,00	19 217,00	0,00	19 217,00	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	51 260,00	0,00	51 260,00	55 260,00	0,00	55 260,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 110,00	0,00	21 110,00	21 710,00	0,00	21 710,00	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	1 150,00	550,00	0,00	550,00	-600,00	0,00	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 753,68	0,00	31 753,68	34 763,68	0,00	34 763,68	3 010,00	0,00	3 010,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 401,00	0,00	217 401,00	203 001,00	0,00	203 001,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-20			Stan na dzień:02-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 718,00	0,00	61 718,00	60 618,00	0,00	60 618,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 814,00	0,00	120 814,00	107 514,00	0,00	107 514,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 660,04	0,00	651 660,04	652 427,04	0,00	652 427,04	767,00	0,00	767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,04	0,00	9 697,04	10 464,04	0,00	10 464,04	767,00	0,00	767,00
	80195		Pozostała działalność	66 610,87	0,00	66 610,87	69 655,87	0,00	69 655,87	3 045,00	0,00	3 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 610,87	0,00	45 610,87	48 655,87	0,00	48 655,87	3 045,00	0,00	3 045,00
852			Pomoc społeczna	1 129 994,32	344,00	1 130 338,32	1 129 994,32	344,00	1 130 338,32	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 866,00	0,00	450 866,00	450 866,00	0,00	450 866,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00	440,00	0,00	440,00	-860,00	0,00	-860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00	0,00	8 316,00	9 176,00	0,00	9 176,00	860,00	0,00	860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 990,00	0,00	31 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 396,00	0,00	18 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
855			Rodzina	549 698,08	7 422 518,85	7 972 216,93	549 698,08	7 422 518,85	7 972 216,93	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 398,00	5 422 826,85	5 432 224,85	9 398,00	5 422 826,85	5 432 224,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	700,00	221,00	921,00	0,00	221,00	221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	-221,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	0,00	17,00	17,00	0,00	-243,00	-243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 799,35	0,00	2 066 799,35	2 179 254,78	0,00	2 179 254,78	112 455,43	0,00	112 455,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 346,00	0,00	674 346,00	682 269,30	0,00	682 269,30	7 923,30	0,00	7 923,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 720,00	0,00	163 720,00	168 643,30	0,00	168 643,30	4 923,30	0,00	4 923,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-20			Stan na dzień:02-12-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	926 227,39	0,00	926 227,39	946 976,39	0,00	946 976,39	20 749,00	0,00	20 749,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	73 783,13	0,00	73 783,13	73 783,13	0,00	73 783,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 364,00	0,00	307 364,00	317 364,00	0,00	317 364,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				23 676 966,07	8 003 208,24	31 680 174,31	23 836 621,50	8 003 208,24	31 839 829,74	159 655,43	0,00	159 655,43

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020

Planowane przychody		4 958 612,14
§ 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	2 722 240,07
§ 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		1 650 439,50
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 316,50
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	772 061,00
Saldo		3 308 172,64

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 366 102,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 347 702,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 098,00
		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	24 072,00
		Wodociąg Kuźnica Trzcńska	60 950,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od WZ 29 do Z45	127 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków (garaż i Dom Ludowy w m. Aniolka 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	1 476,00
		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	459 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 926,66
		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	2 408 926,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 678,13
		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	1 167 678,13
	01095	Pozostała działalność	18 400,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w m. Laski w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	18 400,00
600	600	Transport i łączność	769 280,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	431 130,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 130,97
		Przebudowa dróg powiatowych	431 130,97
	60016	Drogi publiczne gminne	338 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 150,00
		Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w Laskach	7 400,00
		Droga w m. Borek	82 000,00
		Droga w m. Pomiany	154 500,00
		Droga w m. Wodziczna	39 750,00
		FS Piotrówka - utwardzenie placu przy DL	13 000,00
		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. Trzcinica	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 385,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 035,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 035,33
		FS Laski - Modernizacja kuchni w DL Laski	19 935,33
		Piec cennytalnego ogrzewania z montażem	10 100,00
		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	945 199,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	945 199,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			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	910 335,33
			Dotacja na zakup samochodu OSP Laski	680 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Wodziczna	160 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica -Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	70 335,33
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 Trzcinicy	24 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 783,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	73 783,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	73 783,13
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	73 783,13
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.	70 000,00
		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				6 416 035,57

UZASADNIENIE

W uchwale nr XXIV/ 179 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie

Pisma nr FB-I.3111.415.2020.6 z dnia 18 listopada 2020 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dotacji celowej na realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ” Aktywna tablica”

- zwiększono dochody :

dział 801 rozdział 80101 § 2030 - o kwotę **11 200,00 zł**

Pisma DWST.356.2939.2020.BK Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r w sprawie jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- zwiększono dochody :

dział 758 rozdział 75801 § 2920 - o kwotę **22 500,00 zł**

Zwiększono dochody do wysokości kwot zrealizowanych :

- refundacja wydatków roku 2019 w kwocie **91 394,43 zł** na zadanie :

„ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu

zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II ”

zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.01.01-30-0009/16-00

dział 010 rozdział 01010 § 6257 – zwiększenie o kwotę **91 394,43 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu strażackiego

dział 754 rozdział 75412 § 0870 – zwiększenie o kwotę **6 910,56 zł**

- wpływy z podatku od środków transportowych

dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie o kwotę **1 589,44 zł**

- odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych

dział 756 rozdział 75616 § 0910 – zwiększenie o kwotę **2 422,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej

dział 756 rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie o kwotę **1 908,00 zł**

- wpływu z tytułu zwrotu kosztów upomnień

dział 756 rozdział 75618 § 0640 – zwiększenie o kwotę **982,00 zł**

- odsetki od należności pobieranych za usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy

dział 900 rozdział 90002 § 0910 – zwiększenie o kwotę **958,00 zł**

Na podstawie wzrostu należności za usuwanie odpadów komunalnych , wynikających ze zmiany stawek opłaty obowiązujących od 1 grudnia 2020 r zwiększono plan dochodów
dział 900 rozdział 90002 § 0490 – zwiększenie o kwotę **19 791,00 zł**

Rozchody budżetu

Rozchody po zmianach przedstawiają się następująco

Planowane rozchody

1 650 439,50

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871 062,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	7
	316,50
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	772 061,00

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej na lata 2020-2024 m” Aktywna tablica”- zakup pomoc y dydaktycznych – laptopów
dział 801rozdział 80101 § 4240 - zwiększenie o kwotę **11 200,00 zł**

Zwiększono plan wydatków na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
dział 801 rozdział 80101 § 3020 - zwiększenie o kwotę **22 500,00 zł**

Zwiększono plan wydatków na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia przeciwpożarowego
dział 754 rozdział 75412 § 2820 - zwiększenie o kwotę **8 500,00 zł**

Zwiększono plan wydatków związany z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy
dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększenie o kwotę **20 749,00 zł**

Na podstawie analizy kosztów zwiększono plan wydatków :

- opłaty za pobór wody z ziemi na rzecz Wód Polskich

dział 400 rozdział 40002 § 4430 - zwiększenie o kwotę **4 000,00 zł**

- koszty BHP w Urzędzie Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 3020 - zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł**

- zakup materiałów niezbędnych do działalności oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłat za zrzut ścieków do środowiska

dział 900 rozdział 90001 § 4210 - zwiększenie o kwotę **3 000,00 zł**

§ 4430 - zwiększenie o kwotę **4 923,30 zł**

- zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego

dział 900 rozdział 90015 § 4270 - zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

Wyodrębniono plan na zakupu udziałów w Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

z siedzibą w Olszowej

dział 900 rozdział 90002 § 6010 - zwiększenie o kwotę **73 783,13 zł**

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na :

„ 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 36 000 zł

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zwiększenia o kwotę 36 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem plany wydatków

dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł

dział 854 rozdział 85412 § 4300 - zmniejszenia o kwotę 11 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zadanie „Droga w m. Wodziezna ” o kwotę 500,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zadanie „ Droga w m. Pomiany ” o kwotę 500,00 zł

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy 57/2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – Etap III - realizowanego w ramach WRPO ” – dokonano przesunięcia plany wydatków pomiędzy paragrafami w/w zadania , zmniejszając plan wydatków podlegających refundacji oraz zwiększając plan wydatków ze środków Gminy Trzcinica

dział 010 rozdział 01010 § 6057 - zmniejszenie o kwotę 66 794,82 zł

z jednoczesnym zwiększeniem plany wydatków

dział 010 rozdział 01010 § 6059 - zwiększenie o kwotę 66 794,82 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych ,usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek w Urzędzie Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie o kwotę 8 145,00 zł

§ 4360 - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

§ 4430 - zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem plany wydatków

dział 750 rozdział 75023 § 4040 - zmniejszenie o kwotę 8 145,00 zł

§ 4410 - zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł

dział 757 rozdział 75702 § 8010 - zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień między paragrafami wydatków dział 852 – na kwotę 860,00 zł oraz działu 855- Rodzina – na kwotę 464,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano przeniesień między paragrafami wydatków dział 801 – Oświata i wychowanie na kwotę na kwotę 28 474,00 zł