

UCHWAŁA NR 142/XVIII/2020
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr 113/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2020 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 22.720.533,28 zł, w tym dochody bieżące 20.968.461,34 zł, dochody majątkowe 1.752.071,94 zł, po stronie wydatków 25.949.680,28 zł w tym wydatki bieżące 20.693.875,28 zł, wydatki majątkowe 5.255.805 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.229.147 zł.
- § 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.229.147 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.229.147 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.164.684 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.064.463 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 142/XVIII/2020 Z DNIA 24.06.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 947 984,39	91 860,00	2 039 844,39
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 860,00	91 860,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 860,00	91 860,00
600			Transport i łączność	918 088,00	0,00	918 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	918 088,00	918 088,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	918 088,00	918 088,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	918 088,00	-918 088,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 088,00	-918 088,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 226,00	454,00	107 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 226,00	454,00	107 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 309,89	54 999,00	101 308,89
	80195		Pozostała działalność	44 999,89	54 999,00	99 998,89
		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	38 083,40	46 545,65	84 629,05
		2059	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	6 916,49	8 453,35	15 369,84

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 721,00	65 110,00	838 831,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 700,00	65 110,00	759 810,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 700,00	65 110,00	759 810,00

Razem:				22 512 110,28	208 423,00	22 720 533,28
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 142/XVIII/2020
Z DNIA 24.06.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 519,39	89 471,00	4 027 990,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 544 714,00	-6 000,00	3 538 714,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	129 529,00	95 471,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 529,00	95 471,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	2 664 200,24	0,00	2 664 200,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 660,00	0,00	2 324 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 836,00	-30 000,00	273 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	-4 000,00	64 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 200,00	11 200,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	11 200,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 200,00	-15 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-15 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 089 901,89	54 999,00	7 144 900,89
	80195		Pozostała działalność	79 767,89	54 999,00	134 766,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,40	46 545,65	84 629,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,49	8 453,35	15 369,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 066,00	67 953,00	1 466 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	746 200,00	13 610,00	759 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	11 300,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	210,00	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	200,00	4 200,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 772,00	16 343,00	267 115,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	16 343,00	116 343,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 386,00	30 000,00	310 386,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	30 000,00	155 000,00

			Razem:	25 741 257,28	208 423,00	25 949 680,28
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 142/XVIII/2020

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 24 czerwca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2020	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	z tego Środki poch. Z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.070.000,00	430.000,00	0	430.000,00			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00			Gmina Trzebielino
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	4.481.266,88	3.050.000,00	0	3.050.000,00			Gmina Trzebielino
4.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00			Gmina Trzebielino

5.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	225.000,00	225.000,00	5.611,00	127.529,00	91.860,00		Gmina Trzebielino
6.	050	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	307.470,00	100.000,00	0	20.000,00		80.000,00	Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00			Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00			Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino”	24.969,00	24.969,00	0	24.969,00			Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz.737/2 w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	321,00	9.679,00			Gmina Trzebielino
11.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	496.210,80	485.000,00	0,06	77.927,00		407.072,94	Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze”	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00			Gmina Trzebielino
13.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00			Gmina Trzebielino

14.	700	70005	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00			Gmina Trzebielino
15.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00			Gmina Trzebielino
16.	750	75023	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci informatycznej, ksero, centrali telefonicznej	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00			Gmina Trzebielino
17.	700	75023	Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu	273.836,00	273.836,00	0	273.836,00			Gmina Trzebielino
18.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00			Gmina Trzebielino
19.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	28.000,00	0	28.000,00			Gmina Trzebielino
20.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup prasy do odwadniania osadu	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00			Gmina Trzebielino
21.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup ciężarowego samochodu asenizacyjnego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0			Gmina Trzebielino
			Razem	8.545.752,68	5.255.805,00	35.932,06	4.640.940 w tym na wyprzedzające finansowanie 1.164.684	91.860,00	487.072,94	