

UCHWAŁA NR 172/XXIII/2020
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 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. Dokonuje się zmian z załączniku nr 4 uchwały budżetowej na 2020 rok określającym przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 25.582.923,94 zł w tym dochody bieżące 23.080.847 zł, dochody majątkowe 2.502.076,94 zł, po stronie wydatków 27.850.726,94 zł w tym wydatki bieżące 22.656.338,94 zł, wydatki majątkowe 5.194.388 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 2.267.803 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.267.803 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.267.803 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 kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.103.119 zł.
- § 7. Paragraf 13 i 14 uchwały nr 113/XIII/2019 rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
 2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.164.684 zł.
 3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.103.119 zł.
 4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.411.793 zł.
- § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.
 2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.164.684 zł.
 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.352.667 zł
 4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.411.793 zł.
 5. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w WPF oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
 6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9. Udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 15.980 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 172/XXIII/2020 Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 300,05	7 000,00	2 219 300,05
	01095		Pozostała działalność	444 432,05	7 000,00	451 432,05
		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	22 000,00	7 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	819 351,00	50 000,00	869 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	815 351,00	50 000,00	865 351,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 680,00	4 640,00	112 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 680,00	4 640,00	112 320,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	817,00	640,00	1 457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 757 591,00	1 700,00	4 759 291,00
	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	1 038 072,00	1 600,00	1 039 672,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 728,00	100,00	101 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 809 001,00	758 029,00	8 567 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 979 689,00	23 500,00	6 003 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 979 689,00	23 500,00	6 003 189,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 524,00	34 524,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 524,00	34 524,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 005,00	700 005,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 005,00	700 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 986,00	3 200,00	896 186,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 225,00	300,00	79 525,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	300,00	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:				24 758 354,94	824 569,00	25 582 923,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 172/XXIII/2020
Z DNIA 23.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 236 424,05	-35 000,00	4 201 424,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 579 692,00	-35 000,00	3 544 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-35 000,00	455 000,00
750			Administracja publiczna	2 628 130,24	15 000,00	2 643 130,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 995,00	15 000,00	2 280 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 624,00	15 000,00	112 624,00
801			Oświata i wychowanie	7 330 000,89	-7 500,00	7 322 500,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 530 560,00	-7 500,00	5 523 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 996,00	23 500,00	214 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-31 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 265 487,00	-5 800,00	1 259 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 750,00	-4 970,00	67 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 350,00	-4 970,00	44 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 692,00	-830,00	2 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685,00	-830,00	2 855,00
855			Rodzina	6 711 173,00	5 800,00	6 716 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 473,00	5 800,00	336 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 640,00	5 800,00	120 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 472,00	20 000,00	1 732 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 612,00	20 000,00	365 612,00
		4260	Zakup energii	115 843,00	15 000,00	130 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 769,00	5 000,00	234 769,00
Razem:				27 858 226,94	-7 500,00	27 850 726,94

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 tłocznią 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	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
3	010	01010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Hydrofornia w Trzebielinie	1.478,00	1.478,00	1.478,00				Gmina Trzebielino
4.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Gmina Trzebielino

5.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cetyń	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Gmina Trzebielino
6.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	225.000,00	225.000,00	133.140,00		91.860,00		Gmina Trzebielino
7.	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	20.000,00			80.000,00	Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin	82.000,00	82.000,00	32.000,00	0	50.000,00	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino”	24.969,00	24.969,00	24.969,00				Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz.737/2 w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	496.210,80	485.000,00	77.927,06			407.072,94	Gmina Trzebielino
13.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze”	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Gmina Trzebielino
14.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00			Gmina Trzebielino
15.	700	70005	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	13.000,00	13.000,00	13.000,00				Gmina Trzebielino
16.	750	75023	Zakup samochodu	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Gmina

			służbowego							Trzebielino
17.	750	75023	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci informatycznej, ksero, centrali telefonicznej	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Gmina Trzebielino
18.	750	75023	Zakup Traktora ogrodowego STIHL RT 6127 ZL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0			Gmina Trzebielino
19.	700	75023	Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu	232.941,00	232.941,00	133.345,00	99.596,00			Gmina Trzebielino
20.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	55.000,00	24.000,00	24.000,00				Gmina Trzebielino
21.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	28.000,00	28.000,00				Gmina Trzebielino
22.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup prasy do odwadniania osadu	125.000,00	125.000,00	125.000,00				Gmina Trzebielino
23.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup ciężarowego samochodu asenizacyjnego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0			Gmina Trzebielino
			Razem	8.515.335,68	5.194.388,00	885.859,06	3.679.596 w tym na wyprzedzaj ące finansowan ie 1.164.684	141.860,00	487.072,94	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 076 467,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 164 684,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 891,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 980,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 514 912,00
Rozchody ogółem:			1 808 664,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 164 684,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 980,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 000,00