

UCHWAŁA NR 207/XXVII/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 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 2021 poz. 305) oraz uchwały nr 175/XXIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2021 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok określającym przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 22.490.138,30 zł w tym dochody bieżące 22.320.266,55 zł, dochody majątkowe 169.871,75 zł, po stronie wydatków 26.804.264,30 zł w tym wydatki bieżące 21.117.801,30 zł, wydatki majątkowe 5.686.463 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.314.126 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.314.126 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 5.078 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 128.903 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 697.032 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.783.113 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR 207/XXVII/2021 Z DNIA 19.05.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 344,00	3 764,00	11 108,00
	85195		Pozostała działalność	7 344,00	3 764,00	11 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00	3 764,00	11 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	0,00	288 200,00
		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	257 863,00	-67 105,26	190 757,74
		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	30 337,00	-7 894,74	22 442,26
		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	0,00	67 105,26	67 105,26
		6259	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	0,00	7 894,74	7 894,74
855			Rodzina	5 530 110,00	4 000,00	5 534 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 405 000,00	2 000,00	3 407 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 440,00	2 000,00	1 983 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				22 482 374,30	7 764,00	22 490 138,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 207/XXVII/2021
Z DNIA 19.05.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 339 030,55	605 000,00	2 944 030,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 500,00	605 000,00	2 514 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 000,00	605 000,00	2 466 000,00
600			Transport i łączność	1 419 970,93	32 480,00	1 452 450,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 970,93	32 480,00	1 271 450,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 525,00	32 480,00	1 098 005,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 583 268,00	5 000,00	2 588 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 775,00	5 000,00	2 208 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 544,00	12 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-12 544,00	112 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 300,00	9 000,00	79 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 300,00	9 000,00	79 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 000,00	16 700,00
851			Ochrona zdrowia	53 922,82	3 764,00	57 686,82
	85195		Pozostała działalność	14 344,00	3 764,00	18 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,00	2 509,41	7 527,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	429,11	1 288,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	61,48	184,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	764,00	7 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	0,00	288 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 955,22	-67 105,26	68 849,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 994,78	-7 894,74	8 100,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 105,26	67 105,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 894,74	7 894,74
855			Rodzina	5 828 025,00	4 000,00	5 832 025,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 405 000,00	2 000,00	3 407 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	2 000,00	1 957 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 228,00	68 000,00	1 651 228,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 728,00	65 000,00	213 728,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 000,00	7 100,00
926			Kultura fizyczna	107 000,00	3 700,00	110 700,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	3 700,00	35 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				26 053 320,30	750 944,00	26 804 264,30

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p .	Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednost ka organiz acyjna realizuj ąca progra m lub koordyn ująca wykon anie progra mu
					Rok budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienion e 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	2.030.000,00	1.600.000,00	201.600,00	1.257.875,00	140.525,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze (w tym aktualizacja projektu, prace wstępne, nadzór, nadzór autorski)	1.500.000,00	640.000,00	38.548,00	0	601.452,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Gmina Trzebielino
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie”	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
11.	010	01042	Opracowanie dokumentacji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno							
12.	050	05095	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica	164.113,00	86.200,00	26.328,25	0	8.980,77	50.890,98	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1	270.000,00	270.000,00	5.000,00	265.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino	700.005,00	700.005,00	0	0	700.005,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60017	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę nr 737/2 w Trzebielinie	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	500.000,00	500.000,00	447.875,00	52.125,00	0	0	Gmina Trzebielino
21.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Bożance	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	112.456,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

23.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	12.544,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	1.224.258,00	724.258,00	724.258,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	68.300,00	44.300,00	44.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebielino
27.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej na ul. słonecznej w miejscowości Zielin	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	921	92101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku centrum sportowo – rekreacyjnym	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			w Trzebielinie							
			Razem	7.578.376,00	5.686.463,00	2.409.609,25	1.700.000,00	1.458.857,51	117.996,24	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 714 126,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 078,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 903,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 783 113,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 980,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 084 020,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	697 032,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00