

UCHWAŁA NR 238/XXXII/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 27 października 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 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) 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 25.480.620,24 zł, w tym dochody bieżące 23.896.818,84 zł, dochody majątkowe 1.583.801,40 zł, po stronie wydatków 29.794.746,24 zł, w tym wydatki bieżące 22.878.443,59 zł, wydatki majątkowe 6.916.302,65 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 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 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.783.113 zł.
- § 7.** Paragraf 8 i 15 uchwały nr 175/XXIII/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 23 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.700.000 zł,
 - 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 384.020 zł.
- § 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.700.000 zł,
 - 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 384.020 zł,
 - 4) 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 wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 5) 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.

- 6) 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,
- 7) udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 12.500 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 238/XXXII/2021 z DNIA 27.10.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 900 773,87	46 715,00	4 947 488,87
	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	1 068 200,00	46 715,00	1 114 915,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	8 715,00	33 715,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	17 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	21 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	263 200,00	5 000,00	268 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370,00	5 000,00	6 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 956,00	3 072,00	41 028,00
	85195		Pozostała działalność	37 956,00	3 072,00	41 028,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 956,00	3 072,00	41 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	584 932,80	873 132,80
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	584 932,80	873 132,80
		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	178 156,06	190 332,80	368 488,86
		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	79 707,31	394 600,00	474 307,31
855			Rodzina	6 373 376,00	5 000,00	6 378 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 007 000,00	5 000,00	4 012 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	5 000,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 000,00	7 791,00	978 791,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	7 791,00	11 791,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 791,00	7 791,00

Razem:				24 828 109,44	652 510,80	25 480 620,24
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 238/XXXII/2021
Z 27.10.2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 409 402,93	-11 285,00	1 398 117,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 402,93	-2 060,00	1 221 342,93
		4300	Zakup usług pozostałych	120 216,93	25 000,00	145 216,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 957,00	-27 060,00	1 022 897,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00	-9 225,00	81 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-9 225,00	81 775,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 638 301,20	32 000,00	2 670 301,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 260,00	1 000,00	227 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 808,20	26 000,00	2 281 808,20
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 100,00	5 000,00	92 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 129,69	3 072,00	91 201,69
	85195		Pozostała działalność	44 956,00	3 072,00	48 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 875,23	2 510,00	23 385,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,13	429,00	3 999,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,04	61,00	572,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,12	72,00	9 552,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	584 932,80	873 132,80
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	584 932,80	873 132,80

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68 242,16	68 242,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 756,00	24 463,93	56 219,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	4 183,34	16 694,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	599,37	1 374,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 081,91	43 362,00	84 443,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 482,00	49 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 707,31	14 600,00	94 307,31
855			Rodzina	6 688 591,00	5 000,00	6 693 591,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 007 000,00	5 000,00	4 012 000,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 650,80	35 791,00	1 839 441,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	932 000,00	28 000,00	960 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	20 000,00	870 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 791,00	17 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 791,00	17 791,00
Razem:				29 142 235,44	652 510,80	29 794 746,24

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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	2.030.000,00	1.600.000,00	342.125,00	1.257.875,00	0	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	38.548,75	0	601.451,25 (RFIL)	0	Gmina Trzebie lino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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 Trzebie lino
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 Trzebie lino
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
10.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	900.000,00	0	0	900.000,00 (RFIL)		Gmina Trzebie lino
11.	010	01010	Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie

			inwestycji po nazwą Przebudowa hydroforni w miejscowości Trzebielino							lino
12.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	277.000,00	277.000,00	47.035,00	125.000,00	104.965,00	0	Gmina Trzebie lino
13.	010	01042	Opracowanie dokumentacji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
14.	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 Trzebie lino
15.	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 Trzebie lino
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino	651.957,00	651.957,00	0,16	0	651.956,84 (RFIL)	0	Gmina Trzebie lino
17.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	80.940,00	12.940,00	12.940,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
20.	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 Trzebie lino

21.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	54.075,00	44.775,00	44.775,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	580.000,00	580.000,00	339.300,84	52.125,00	188.574,16 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
23.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	112.456,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	12.544,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	992.746,00	492.746,00	492.746,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebielino
29.	853	85395	Zakup kurtyny elektrycznej na scenę w ramach projektu SenioRita	14.084,65	14.084,65	0	0	12.602,05	1.482,60	Gmina Trzebielino
30.	853	85395	Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie (w ramach projektu Wyrównamy	380.000,00	380.000,00				380.000,00	Gmina Trzebielino

			szanse)							
31.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna (w ramach projektu Wyrównamy szanse)	14.600,00	14.600,00				14.600,00	Gmina Trzebie lino
32	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
33.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
34.	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 Trzebie lino
35.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
36.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nowego komina zewnętrznego w budynku komunalnym – Trzebielino ul. Pomorska 53”	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
37.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup używanego ciągnika komunalnego zagregowanego z kosiarką	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino

38.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku centrum sportowo – rekreacyjnym w Trzebielinie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
39.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw w Gminie Trzebielino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	9.171.515,65	6.916.302,65	2.225.799,00	1.700.000,00	2.476.424,81	514.078,84	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 726 626,00
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	28 480,00
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:			412 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	12 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00