

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XVIII/182/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 18/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lutego 2020 r., uchwałą Nr XX/195/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 25/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 29/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 945.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 124.290.102,93 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 109.442.931,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14.847.171,88 zł,

- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 888.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 125.776.598,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 108.616.244,33 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 17.160.354,23 zł,

- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 1.833.535,00 zł i ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.486.495,63 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z niewykorzystanych środków

pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.380.473,66 zł i ustala się na kwotę 9.525.440,07 zł, z tego:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.315.630,08 zł,

b) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.410.473,66 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 799.336,33 zł;

5) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 3.546.938,66 zł i ustala się na kwotę 8.038.944,44 zł, z tego:

a) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.060.000,00 zł,

b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.978.944,44 zł;

6) zwiększa się o kwotę 5.350.473,66 zł limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i ustala się na kwotę 11.410.473,66 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł;

7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek

budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

 mgr Dżozanna Zieńko

RADCA PRAWNY


mgr Danuta Ciesielska
(EdP-125)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 230 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 1 230 000,00
		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	- 1 230 000,00
razem				- 945 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	201 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-5 670,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 330,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 935,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		obiekty sportowe	0,00
		4260	zakup energii	-229,00
		4430	różne opłaty i składki	229,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
Razem:				888 535,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 525 440,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 230 000,00
2	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	30 000,00
3	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	769 336,33
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 315 630,08
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 180 473,66
Rozchody ogółem:			8 038 944,44
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 978 944,44
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
600	60013	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	celowa	100 000,00
851	85111	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Trzciance	celowa	30 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 935,00
				razem	celowa	130 000,00
				razem	podmiotowa	3 935,00
				podsumowanie		133 935,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			budowa drogi w Siedlisku (od drogi woj. Nr 180 działka nr 371) w ramach inicjatywy lokalnej	30 000,00
			modernizacja dróg gminnych wiejskich	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowso - trzcianeckiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Trzciance	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali wiejskiej w Straduniu na Centrum Popularyzacji nauki, Edukacji i Innowacji "Mały Kopernik" w Straduniu	80 000,00
Razem				330 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Plan na 2020 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

nazwa jednostki	dział	rozdział	stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	20 914,37	68 400,00	89 314,37	0,00
				37,40	37,40	0,00
			20 914,37	68 437,40	89 351,77	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Zaplanowano dochody budżetu w kwocie 35.000,00 zł z tytułu dofinansowania przyznanego od Nadleśnictwa Trzcianka z przeznaczeniem na remont drogi gruntowej oraz w kwocie 250.000,00 zł z tytułu sprzedaży grobów wzmocnionych na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

Wprowadzono zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.230.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi". Zmiana wynika z planowanego końcowego rozliczenia projektu i złożenia ostatniego wniosku o płatność na przełomie 2020/2021 oraz planowanej refundacji wydatków w I kwartale 2021 roku.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej województwu wielkopolskiemu na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmniejszono wydatki o kwotę 24.000,00 zł na odśnieżanie dróg gminnych oraz o kwotę 70.000,00 zł na interwencyjne remonty dróg.

Zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi gruntowej we współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka (kwota dofinansowania wynosi 35.000,00 zł).

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na budowę drogi w Siedlisku (od drogi woj. nr 180 - działka nr 371) w ramach inicjatywy lokalnej.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,00 zł na modernizację dróg gminnych wiejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na budowę grobów wzmocnionych na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) o kwotę 18.000,00 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych (§ 4300).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80146, 80149, 80150

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadzono przeniesienia między paragrafami wydatków (m.in. przeniesiono do planów finansowych szkół wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Trzciance. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki środków niewykorzystanych w 2019 roku z dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł w ramach wkładu własnego w projekcie - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu "Senior+", moduł 2 Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja w 2020 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali wiejskiej w Straduniu na Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji "Mały Kopernik" w Straduniu (wydatek inwestycyjny).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zwiększono o kwotę 1.600,00 zł wydatki na sterylizacje i czipowanie kotów i psów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększono o kwotę 3.935,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.

Dział 926 Kultura fizycznej

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 229,00 zł na wniesienie opłaty stałej za usługi wodne (Decyzja nr 190.22 Piła OS/2020) za pobór wód powierzchniowych - jezioro Sarcz. Na pokrycie tego wydatku przeniesiono plan w kwocie 229,00 zł z § 4260 (opłaty za media).

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

W planie wydatków na podsumowanie działalności sportowej przeniesiono kwotę 1.000,00 zł z § 4190 do § 4170 (umowa zlecenie).

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadzono zmianę w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały).

Wynik budżetu

Po wprowadzeniu zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.833.535,00 zł. Powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.486.495,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 5.380.473,66 zł, w tym:

- 1) 30.000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii),
- 2) 5.350.473,66 zł przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek (w tym 1.230.000,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3.546.938,66 zł na spłatę kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2019 roku gmina Trzcianka zaciągnęła kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.978.944,44 zł. Spłata tego kredytu zaplanowana była na lata 2020 - 2021. W budżecie na 2020 rok zaplanowano spłatę w kwocie 3.432.005,78 zł. Spłatę pozostałej kwoty, tj. 3.546.938,66 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I kwartale 2020 roku gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi".

Gmina zobowiązana jest dokonać spłaty powyższego kredytu w ciągu 90 dni od daty otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. Uchwalając budżet na bieżący rok zakładano, że dofinansowanie wpłynie dopiero w IV kwartale 2020 roku, a spłata części kredytu nastąpi dopiero w 2021 roku.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zierko

BURMISTRZ TRZCIANKI


Krzysztof W. Jaworski