

**Uchwała Nr XVIII/122/2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 25 września 2019 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1 W uchwale Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	70 207 473,11 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	70 772 028,78 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	65 000 149,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 771 879,47 zł

w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 19 507 848,04 zł zastępuje się kwotą 19 508 860,63 zł (załącznik Nr 3)

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	70 111 263,15 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	70 675 818,82 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	64 009 544,49 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 666 274,33 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 4)	

4. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70 000,00 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nitka

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 25 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 526 515,32	436 453,67	13 964 998,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 135 941,00	327 611,00	11 463 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 135 941,00	327 611,00	11 463 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 666,32	110 842,67	211 508,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkóm powiatowo-gminnym) i starostwom	0,00	1 012,58	1 012,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-1 097,52	44 097,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 732,58	65 732,58
801			Oświata i wychowanie	4 483 699,46	72 272,00	4 555 971,46
	80104		Przedszkola	906 342,00	72 272,00	978 624,00
		0530	Wpływy z usług	112 000,00	72 272,00	184 272,00
926			Kultura fizyczna	262 243,00	53 800,00	316 043,00
	92601		Obiekty sportowe	258 963,00	63 800,00	310 763,00
		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	123 676,00	3 000,00	126 676,00
		0900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 800,00	1 000,00	41 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 800,00	48 800,00
Razem:				70 207 473,11	564 555,67	70 772 028,78

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej
Trzymiesięzna z dnia 25 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	56 500,00	-1 200,00	55 300,00
	50095		Pozostała działalność	56 500,00	-1 200,00	55 300,00
		4200	Zakup energii	8 500,00	-1 200,00	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 305,00	79 842,67	1 102 247,67
	70005		Gospodarka czynnościami i nieruchomościami	1 022 305,00	79 842,67	1 102 247,67
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	43 942,67	333 942,67
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	36 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	132 900,00	-13 000,00	119 900,00
	71035		Omnibusy	32 900,00	-13 000,00	19 900,00
		4350	Zakup usług remontowa konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00	-13 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00	69 100,00	71 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900,00	69 100,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	900,00	69 100,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 052 145,92	-389 813,00	22 442 058,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 807 819,00	280 841,00	11 178 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 000,00	184 000,00	7 097 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 879,00	31 740,00	1 294 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	148 240,00	4 001,00	152 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	60 000,00	90 500,00
	80104		Pozostała	4 498 576,00	-309 072,00	4 605 048,00
		2040	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00	41 972,00	826 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 660,00	42 320,00	2 192 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	3 730,00	350 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 680,00	750,00	51 630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	85 000,00	21 000,00	109 000,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	4 338 229,91	23 800,00	4 362 029,91
	85214		Zesłania ekonomiczne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 911,92	23 800,00	473 711,92
		3110	Świadczenia społeczne	142 618,92	300,00	142 918,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 293,00	23 500,00	330 793,00
855			Rodzina	17 514 329,00	29 000,00	17 543 329,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 491,00	10 000,00	75 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 491,00	10 000,00	75 491,00
	65510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 361,00	9 000,00	90 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 361,00	9 000,00	93 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 459,44	56 200,00	7 062 659,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 019 271,00	40 000,00	3 059 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	40 000,00	2 930 000,00
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	240 150,00	-3 000,00	237 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 213,44	-5 000,00	203 213,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 513,44	-5 000,00	32 513,44
	80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 670,00	15 000,00	117 670,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	9 200,00	80 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zarządzeniem na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	11 200,00	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 582,63	-123 100,00	1 735 482,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 013,93	-36 600,00	1 070 413,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 915,44	3 658,58	107 572,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 975,31	-40 456,58	139 518,73
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	70 000,00	13 000,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	12 000,00	75 340,00
92195		Pozostała działalność	80 158,70	700,00	80 858,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 705,60	700,00	37 405,60
928		Kultura fizyczna	2 482 265,30	53 800,00	2 536 165,30
	92001	Obiekty sportowe	1 691 718,00	53 800,00	1 745 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 805,00	1 000,00	128 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	52 800,00	73 900,00
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 500,17	100,00	651 600,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15	500,00	24 458,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 723,02	-130,00	111 323,02
		Razem:	70 111 263,15	964 555,67	70 875 818,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nilka

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 25 września 2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 012,59	1 012,59
	75014		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 012,59	1 012,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 012,59	1 012,59
Razem:				19 507 848,04	1 012,59	19 508 860,63

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Benodykt Nitka

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 25 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	36 000,00	231 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	36 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	51 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Langiewicza 2	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 000,00	15 000,00	2 377 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
			Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 475,31	-40 456,58	144 018,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 975,31	-40 456,58	139 518,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 975,31	-40 456,58	139 518,73
			FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIECILIŃCY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,00	-456,58	16 543,50
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WRI AD WARSZY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszna	135 700,00	-36 000,00	99 700,00
926			Kultura fizyczna	475 380,15	-400,00	474 980,15
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	111 723,02	-400,00	111 323,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 723,02	-400,00	111 323,02
			FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA DOISKU SPOHICZYM - INWESTYCJA	2 000,00	-400,00	1 600,00
			Razem:	6 658 130,91	10 143,42	6 668 274,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 237 389,00
Dotacje celowe				76 200,00
600			Transport i łączność	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 200,00
	90013		Schronisku dla zwierząt	51 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Dotacje podmiotowe				1 161 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 189,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 779,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00
	92116		Biblioteki	490 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 826 972,00
Dotacje celowe				1 000 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855			Rodzina	82 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	480 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacje podmiotowe				826 372,00
801			Oświata i wychowanie	826 372,00
	80104		Przedszkola	826 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 372,00
RAZEM				3 064 361,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 25 września 2019 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 328,63	-100,00	221 228,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 167,93	-800,00	170 367,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 915,44	3 856,58	82 572,02
			FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00	1 356,58	1 356,58
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE TERENU PLACU ZARAW I TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 840,58	500,00	2 340,58
		6090	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	34 308,31	-4 456,58	29 851,73
			FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - UPOKOJENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,00	-456,58	16 543,42
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKCI WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	-4 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 158,70	700,00	50 858,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 705,09	700,00	26 405,09
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPRZY KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGROD - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00	200,00	3 700,00
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KWIATÓW OKRĄGŁOŚCIOWYCH, FUNDUSZ REPRZENTACYJNY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	500,00	1 500,00
			Kultura fizyczna	185 482,30	100,00	185 582,30
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 825,17	100,00	130 925,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15	500,00	24 458,15
			FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - UTRZYMANIE I	500,00	-500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

		WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW			
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 958,02	-400,00	194 558,02
		FUNDUSZ SOŁECKI MAŁY - ZAKUP I MONTAZ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00	-400,00	1 600,00
		Razem:	417 882,37	0,00	447 882,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nitka

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
750			Różne rozliczenia		
	75301		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	327 641,00	Zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 11 i 13 września 2018r. znak: S15.4751.7.2018.5g, ST5.4750.8.2018.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowa gminnym) ustawami	1 012,59	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019r. znak: FH-I.3111.172.2019.8 zwiększa się plan w związku z refundacją kosztów poniesionych w roku szkolnym 2018/2019 na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów odczytowych i materiałów ćwiczeniowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów gminnych)	44 097,52	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: FB.I.3111.287.2019.5 zwiększenie o kwotę 100 830,04 zł, z tego 52030 – 44 097,52 zł, 56330 – 65 732,56 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwa w 2018
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów gminnych)	65 732,56	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Przedszkola		
		0330	Wpływy z usług	72 272,00	Zwiększa się plan w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu rocznych międzygminnych dotacji przedszkolnej
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		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	3 000,00	Zwiększenie planu z tytułu otrzymania środków na wynajem miejsca na reklamę
		0900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	Zwiększenie z tytułu otrzymanej darowizny na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 800,00	Pomoc finansowa samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Szklina na medal"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
500	50095		Handel		
			Pozostała działalność		
		4200	Zakup energii	1 200,00	Po analizie wykonania wydatków szacowaną niedwyżką z tyt. zakupu energii przenosi się na zabezpieczenie planu na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezpańskich psów
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,67	Zmiana podjętowa jest zabezpieczeniem środków na raty do Wspólnot Mieszkaniowych na utrzymanie powierzchni wspólnej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd i czyszczenia przewodów kominowych, odprowadzenia ścieków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Lengiewicza 2
710	71035		Działalność usługowa		
			Owentaż		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-13 000,00	Zmniejsza się środki w związku z analizą planowanych wydatków na usługi remontowo-konserwatorskie, przenosząc plan do rozdziału 92127
758	75818		Różne rozliczenia		
			Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	69 100,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej do wysokości minimalnej określonej w ustawie o finansach publicznych
801	80101		Oświata i wychowanie		
			Skolony podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 501,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 60 000 zł przeznaczona jest na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

80104	Przedszkola			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie arkusza organizacyjnego na 2019/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	750,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 712,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00		
852	Pomoc społeczna			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
855	3110	Świadczenia społeczne	300,00	Zwiększenie środków na pomoc dla pogrzebów
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	Zabezpiecze się na odpłatności ze pobyt mieszkańców Gminy Trzemeszna w domach pomocy społecznej
	Rodzina			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	Zwiększenia planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla niepublicznego żłobka w Trzemesznie I w Wymysłowie – szacuje się wzrost ilości dzieci w żłobkach od miesiąca września 2019r.
85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Zwiększenie na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	Zwiększenie na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	W związku z niskim zużyciem zmniejsza się plan przeznaczony na zakup środków czystości do porządkalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	Po analizie potrzeb zmniejsza się plan usług remontowych dla

				szafelki na placu Św. Wojciecha
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	O kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się plan na zakup drzew i materiałów do konserwacji ławek i koszy ulicznych, pozostałe środki w paragrafie zabezpieczą wydatki do końca roku.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	Zwiększenie środków na realizację złożonych wniosków na dotacje na wymianę kotłów (lista rezerwowa – złożone wnioski ponad przedstawione środki w budżecie na zadanie)
90013		Schroniska dla zwierząt		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	Zwiększa się środki z tytułu dotacji na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezpańskich psów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	Po analizie wykonania budżetu zmniejsza się plan na zakupy karmy dla wolnożyjących kotów oraz na potrzeby dokarmiania psów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Darń i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,59	W ramach funduszu sołectwa Niewolno zwiększa się zadania pn. „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (2 000,00 zł) oraz „Utrzymanie i wyposażenie terenu placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej” (300,00 zł), zmiana dotyczy również sołectwa Międzyzdroje, które zostały wykonane w mniejszych kwotach aniżeli zakładano środki przekazano na nowe zadanie „wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 456,56	W ramach funduszu sołectwa Niewolno zmniejsza się plan o kwotę 4 000,00 zł przeznaczoną na wyład własny do projektu Wielkopolska Odnowa Wsi przynosząc środki na inne zadania wskazane przez sołectwo. O kwotę 36 000,00 zł zmniejsza się zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy i rozmoszaru przesuując środki na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Langiewicza 2. Zmniejsza się środki Funduszu Sołectwa Międzyzdroje na zadanie - Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, ze względu na wykonanie w niższych kwotach niż zakładano.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-100 000,00	W wyniku ogłoszenia naboru wniosków na dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie złożono żadnego wniosku.
	92121	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zwiększa się środki w związku z większym zapotrzebowaniem na materiały (kwiaty, znicze itp.)
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	W związku ze zwiększeniem zaplanowanych działań w miejscach pamięci narodowej zwiększa się plan w ramach usług.
	92195	Pozostała działalność		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	W ramach funduszu sołectwa Nowońno zwiększa się zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakup nagród” (200,00 zł) oraz „Zakup materiałów biurowych, kwiatów okolicznościowych, fundusz reprezentacyjny” (500,00 zł)
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zwiększenie planu o kwotę otrzymanej darowizny przeznaczanej na zakupy związane z organizacją imprez
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	Zwiększenie planu w związku z koniecznością wyremontowania dachu budynku sołectwa OSiH
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	W ramach funduszu sołectwa Nowońno zwiększa się zadanie pn. „Utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego”, w ramach funduszu sołectwa Miły zmniejsza się zadanie „utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego”
		6040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100,00	W ramach funduszu sołectwa Miły zmniejsza się zadanie „Zakup i montaż garażu na boisku sportowym”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nilka