

Uchwała Nr XXIII/163/2020
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Projekt Nr 1.08.2020
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/163/2020 z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie 71 902 878,25 zł zastępuje się kwotą 71 932 708,50 zł, z tego: w pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 71 609 408,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) § 1 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 000,00 zł”;
 - 3) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie 73 179 502,92 zł zastępuje się kwotą 73 209 333,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 70 597 935,48 zł;
 - 5) § 2 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 000,00 zł”;
 - 6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 1 276 624,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych kredytów, wolnych środków oraz przychodów 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.”;
 - 7) w § 5 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 145 021,50 zł;
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38 700,00 zł.”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Benedykt Nitka

M. Gajęcki
advokat

Załącznik nr I
do uchwały nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 26 sierpnia 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 653 218,66	21 555,93	1 674 774,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 268,73	21 555,93	28 824,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 468,73	21 555,93	23 024,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 274,32	8 274,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 274,32	8 274,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 274,32	5 274,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				71 902 878,25	29 830,25	71 932 708,50

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 26 sierpnia 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	256 500,00	-90 000,00	166 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	-90 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	79 311,50	66 710,00	146 021,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 311,50	66 710,00	145 021,50
		4810	Rezerwy	78 311,50	66 710,00	145 021,50
801			Oświata i wychowanie	23 267 668,20	44 845,93	23 312 404,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 389 976,00	6 255,93	11 396 231,93
		4270	Zakup usług remontowych	102 658,00	6 255,93	108 913,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 554,00	6 500,00	659 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	4 932 110,50	23 290,00	4 955 400,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 130,00	11 600,00	110 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 690,00	32 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 306,50	8 800,00	364 106,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 800,00	13 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 183,03	8 274,32	1 480 457,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 829,01	8 274,32	931 103,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 491,99	3 000,00	125 491,99
		4270	Zakup usług remontowych	83 549,73	5 274,32	88 824,05
Razem:				73 179 502,92	29 830,25	73 209 333,17

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 26 sierpnia 2020

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 348 239,00
DOTACJE CELOWE				235 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpitały ogólne	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1 113 239,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 639,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 639,00
	92116		Biblioteki	490 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 287 340,00
DOTACJE CELOWE				465 940,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
		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	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pracę społeczną	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 140,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 140,00
		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	5 140,00
855			Rodzina	100 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		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	70 000,00
		7820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				821 400,00
801			Oświata i wychowanie	821 400,00
	80104		Przedszkola	772 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 760,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 640,00
RAZEM				2 635 579,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801	80101		Oświata i wychowanie		
		0950	Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 555,93	Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania budynku szkoły nr 1 wskutek nawałnych opadów deszczu
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 274,32	Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania świetlic wiejskich w Niczwałnie, Jastrzębowie, Popielewie i Lubiniu
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	Zwiększenie z tytułu otrzymanej darowizny finansowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rzecz Gminy Trzemeszno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu firan do świetlicy wiejskiej w Trzemeszalu

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
710	71004		Działalność usługowa		
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	-90 000,00	Zmniejszenie następuje z uwagi na przesunięcie czasowe realizacji opracowań planów zagospodarowania przestrzennego dot. obszarów związanych z turbinami wiatrowymi ich realizacja wydłuży się na rok 2021 oraz część 2022r.
758	75818		Różne rozliczenia		
			Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	66 710,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 ust. Ustawy o finansach publicznych
801	80101		Oświata i wychowanie		
		4270	Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych	6 255,93	Zwiększenie na naprawę szkód powstałych w wyniku zalania korytarza na drugim piętrze SP nr 1
80103	4270		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
			Zakup usług remontowych	6 500,00	Zwiększenie na naprawę szkód powstałych w wyniku zalania w sali oddziału przedszkolnego SP nr 1
			Przedszkola		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	Zwiększenia dokonuje się w związku z remontem budynku przy ul. Dąbrowskiego 16. W paragrafie 4210 wprowadza się środki na zakup mebli do sal (stoły, krzesła, szafy i szafki z szufladami). W paragrafie 4270 zabezpiecza się środki na remont podłogi w budynku. W ramach prac remontowych zostaną zdemontowane zawieszane warstwy starej podłogi, wzmocnione ścianki działowe oraz wykonana nowa posadzka.
80148	4270		Zakup usług remontowych	11 690,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne		

					8 800,00	Zwiększenie na naprawę szkód powstających w wyniku zalania w stołówce szkolnej SP nr 1
921	4270	Zakup usług remontowych				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup firan do świetlicy wiejskiej w Trzemużalu w związku z otrzymaną darowizną z Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
	4270	Zakup usług remontowych			5 274,32	Zwiększa się wydatki na usługi remontowe związane z koniecznością usunięcia skutków zalania świetlic wiejskich w Niewolnie, Popielowie, Jastrzębowie i Lubiniu

BURMISTRZ
Krzysztof Dygalski (2)

Stawki
Przebieg