

Projekt o opinii Komisji PA.
na sesji w dniu 31.03.2021.

16.03.2021
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 10
12-240 Trzemeszno
tel. 61/415-41 08

7
16.03.2021
Projekt

z dnia 15 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie 71 266 756,70 zastępuje się kwotą 71 499 961,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 70 889 822,61 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu: "4) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) w wysokości 51 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały";
- 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie 70 636 851,08 zł zastępuje się kwotą 71 286 870,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 68 419 720,73 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 2 867 150,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 2 ust. 3 dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu: "4) wydatki realizowane w ramach środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) w wysokości 51 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały";
- 8) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 390 234,66 zł.";
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 213 090,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 1 559 713,20 zł, w tym 573 159,42 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów;
3. Ustala się rozechody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 772 804,16 zł;
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozechodów budżetu określony w załączniku nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały";
- 10) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

12) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 98 905,68 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197 091,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 761 444,00	-136 155,00	14 625 289,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 696 249,00	-136 155,00	12 560 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 696 249,00	-136 155,00	12 560 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 400,00	369 360,00	3 469 760,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	369 360,00	3 289 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	369 360,00	3 289 360,00
Razem:				71 266 756,70	233 205,00	71 499 961,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemesznej

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 777,93	38 127,75	99 905,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 777,93	38 127,75	98 905,68
		4810	Rezerwy	60 777,93	38 127,75	98 905,68
851			Ochrona zdrowia	317 336,00	126 814,66	444 150,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 420,00	126 814,66	390 234,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 698,00	21 500,00	54 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 748,00	105 314,66	157 062,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 120,26	369 360,00	6 196 480,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 610,00	369 360,00	4 365 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887 700,00	369 360,00	4 257 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 679,21	114 083,06	1 579 762,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 523,53	115 583,06	1 012 106,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 397,16	-18 578,05	73 819,11
		4270	Zakup usług remontowych	74 766,37	20 078,05	94 844,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	114 083,06	158 923,06
	92195		Pozostała działalność	59 655,68	-1 500,00	58 155,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	-500,00	40 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405,68	-1 000,00	7 405,68
926			Kultura fizyczna	1 772 217,12	1 634,19	1 773 851,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 955,36	1 634,19	421 589,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99	1 634,19	111 235,18
			Razem:	70 636 851,08	650 019,66	71 286 870,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

PLA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 840,00	114 083,06	158 923,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-44 840,00	114 083,06	158 923,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	114 083,06	158 923,06
			Pięknieje Wielkopolska Wieś-Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I	0,00	114 083,06	114 083,06
926			Kultura fizyczna	131 174,99	1 634,19	132 809,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 600,99	1 634,19	111 235,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99	1 634,19	111 235,18
			Pięknieje Wielkopolska Wieś-Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	0,00	1 634,19	1 634,19
			Razem:	2 751 432,76	115 717,25	2 867 150,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemesznej

z dnia 31 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych			
l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 559 713,20
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	986 553,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	573 159,42
Rozchody ogółem:			1 772 804,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 772 804,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 179,21	0,00	220 179,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 523,53	1 500,00	172 023,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 397,16	-18 578,05	43 819,11
			Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 600,90	-3 600,90	0,00
			Fundusz sołecki Zięleń - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 977,15	-14 977,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 766,37	20 078,05	63 844,42
			Fundusz sołecki Ławki - Malowanie świetlicy w m. Ławki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Fundusz sołecki Ławki - Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Ławki	0,00	3 600,90	3 600,90
			Fundusz sołecki Zięleń - Remont budynku poszkołnego w m. Zięleń	0,00	14 977,15	14 977,15
	92195		Pozostała działalność	49 655,68	-1 500,00	48 155,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	-500,00	40 750,00
			Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405,68	-1 000,00	7 405,68
			Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				531 446,93	0,00	531 446,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 360,00
Razem dochody:				3 289 360,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 365 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257 060,00
Razem wydatki:				4 365 970,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	35 336,00
	85195		Pozostała działalność	35 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 336,00
852			Pomoc społeczna	16 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 160,00
Razem dochody:				51 496,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	35 336,00
	85195		Pozostała działalność	35 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,05
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
852			Pomoc społeczna	16 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
Razem wydatki:				51 496,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
758			Różne rozliczenia		
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-136 155,00	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 360,00	Zwiększenie dochodów w związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 20,00 zł do 23,00 zł.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	38 127,75	Zwiększa się rezerwę ogólną do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 ustawy o finansach publicznych
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	Zwiększa się wydatki o środki niewykorzystane w 2020r. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane w danym roku środki przechodzą na kolejny rok i nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te związane z profilaktyką uzależnień (Peinomicznik +63.814,66 zł; usługi związane z realizacją programu, OPS +21.500,00 zł § 42.10 i +41.500,00 zł § 43.00 z przeznaczaniem na materiały i usługi związane z rozwijaniem zainteresowań dzieci i młodzieży z różnych dziedzin kultury oraz uatrakcyjnianiem czasu w ramach funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	368 360,00	Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wzrost o kwotę wynikającą z podwyżki opłat w 2021r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 578,05	Na wniosek sołectw zmniejsza się zadania związane z zakupem wyposażenia do świetlic wiejskich -14 977,15 zł (Zieleni), -3 600,90 (Ławki) przeznaczając środki na remont budynków świetlic	
4270	Zakup usług remontowych	20 078,05	Na wniosek sołectw wprowadza się zadania: - Zieleni 14 977,15 zł remont budynku poszkoconego, - Ławki 3 600,90 zł remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej. 1 500,00 zł malowanie świetlicy	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 083,06	Wkład własny do projektu Pięknieje Wielkopolska Wios 2021 pn. "Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I". Dotyczy dostosowania budynku na cele świetlicy wiejskiej i hufca ZHP	
92195	Pozostała działalność			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	Na wniosek sołectwa Ławki zmniejsza się plan wydatków na zakupy związane z organizacją imprez sportowych	
4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	Na wniosek sołectwa Ławki zmniejsza się plan wydatków na usługi związane z organizacją imprez sportowych	
92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634,19	Wkład własny do projektu Pięknieje Wielkopolska Wios 2021 pn. "Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno". Dotyczy budowy siłowni zewnętrznej	

BURMISTRZ
Krzysztof Pereżyński (2)

Starobnik Grzegorz
Kucharski Jacek