

**UCHWAŁA NR XL/286/2021
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA**

z dnia 14 kwietnia 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 **72 117 826,79 zł** zastępuje się kwotą **72 180 146,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 71 540 007,70 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 sumę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 640 139,09 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:"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 **83 816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały";
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **71 904 735,83 zł** zastępuje się kwotą **71 979 555,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 69 048 928,67 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 2 930 627,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:"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 **83 816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały";
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **200 590,96 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1 572 213,20 zł**, w tym 573 159,42 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów;
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 772 804,16 zł;
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określony w załączniku nr 4 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.”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/286/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 415 555,09	32 320,00	1 447 875,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 660,00	32 320,00	49 980,00
		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	32 320,00	48 480,00
Razem:				72 117 826,79	62 320,00	72 180 146,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/286/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 147 927,12	6 000,00	3 153 927,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 927,12	6 000,00	3 153 927,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 834,40	6 000,00	1 841 834,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 171,00	42 500,00	512 671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 280,00	42 500,00	289 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna	4 060 942,09	32 320,00	4 093 262,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277 660,00	32 320,00	309 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 470,00	32 000,00	309 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	320,00	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 480,26	-6 000,00	6 190 480,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 583,12	-6 000,00	217 583,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 687,36	-4 500,00	38 187,36
		4300	Zakup usług pozostałych	133 295,76	-1 500,00	131 795,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 762,27	0,00	1 579 762,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 106,59	0,00	1 012 106,59
		4270	Zakup usług remontowych	94 844,42	-14 977,15	79 867,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 923,06	14 977,15	173 900,21
Razem:				71 904 735,83	74 820,00	71 979 555,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/286/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 152 898,54	6 000,00	2 158 898,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 898,54	6 000,00	2 158 898,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 834,40	6 000,00	1 841 834,40
			Fundusz sołecki Niewolno - wykonanie wjazdu na osiedla w m. Niewolno	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	42 500,00	46 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
			Fotowoltaika-OSP_w_dotacja WFOŚiGW	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fotowoltaika-OSP_wkład własny	0,00	12 500,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 923,06	14 977,15	173 900,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 923,06	14 977,15	173 900,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 923,06	14 977,15	173 900,21
			Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń	0,00	14 977,15	14 977,15
Razem:				2 867 150,01	63 477,15	2 930 627,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/286/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 572 213,20
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	573 159,42
Rozchody ogółem:			1 772 804,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 772 804,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/286/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 128,58	6 000,00	34 128,58
	60016		Drogi publiczne gminne	28 128,58	6 000,00	34 128,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Fundusz sołecki Niewolno - wykonanie wjazdu na osiedla w m. Niewolno	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 520,02	-6 000,00	69 520,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 583,12	-6 000,00	52 583,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 687,36	-4 500,00	28 187,36
			Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295,76	-1 500,00	1 795,76
			Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	2 995,76	-1 500,00	1 495,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 179,21	0,00	220 179,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 023,53	0,00	172 023,53
		4270	Zakup usług remontowych	63 844,42	-14 977,15	48 867,27
			Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń	14 977,15	-14 977,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	14 977,15	59 817,15
			Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń	0,00	14 977,15	14 977,15
			Razem:	531 446,93	0,00	531 446,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/286/2021

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 14 kwietnia 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	48 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 480,00
Razem dochody:				83 816,00

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	48 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
Razem wydatki:				83 816,00

Uzasadnienie

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	Zwiększenie po stronie dochodów dotyczy planowanego dofinansowania projektu na przedsięwzięcie z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP Trzemzał polegające na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Trzemżalu. Wsparcie ze strony WFOŚiGW w Poznaniu ma charakter dotacji do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 30 tys. zł.
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 320,00	dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	Zgodnie z wnioskiem sołectwa Niewolno, w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się nowe zadanie polegające na wykonaniu wjazdów na osiedla w m. Niewolno
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Trzemzał (dotacja 30 000,00 zł, wkład własny 12 500,00 zł)
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	Zwiększenie wydatków następuje w związku z przekazaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego środków z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 oraz ponoszone przez gminę koszty realizacji zadania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00	Zgodnie z wnioskiem sołectwa Niewolno umniejsza się plan na zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych, przeznaczając środki na wykonanie wjazdów na dwa osiedla w m. Niewolno
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4270	Zakup usług remontowych	-14 977,15	W związku z realizacją zadania "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I" przenosi się zadanie Funduszu sołectkiego Zieleń z paragrafu 4270 na paragraf 6050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 977,15	