

Wp 2014.07.19
Lolr/179/2014

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dniar.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§1

w uchwale Nr **LV/434/2013** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **30 grudnia 2013 r.** w sprawie budżetu na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	43 929 963,29 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43 947 221,14 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	40.027.938,26 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.919.282,88 zł

w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

pkt 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – PROW
w kwocie **1.242.788,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	45 313 611,15 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45 330 869,00 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	36 926 630,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	8 404 238,24 zł

ust. 3 pkt 4) i 5) otrzymuje brzmienie:

Pkt 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – PROW
w kwocie **657.457,50 zł** (załącznik Nr 3)

Pkt 5) wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **657.457,50 zł**, w tym majątkowe **280.549,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 450/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.06.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 564 021,00	4 200,00	1 568 221,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	4 200,00	302 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 000,00	4 200,00	302 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 994,00	13 057,85	196 051,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00	13 057,85	196 051,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 057,85	13 057,85
Razem:				43 929 963,29	17 257,85	43 947 221,14

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 450a/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.06.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 438 203,50	4 200,00	5 442 403,50
	75095		Pozostała działalność	407 520,00	4 200,00	411 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 000,00	4 200,00	286 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 390,00	13 057,85	1 629 447,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 824,00	13 057,85	1 211 881,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 217,00	13 057,85	95 274,85
Razem:				45 313 611,15	17 257,85	45 330 869,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
 ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 - PROW**

(do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r..)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Dochody		Handel	732 094,00	0,00	732 094,00
	50095		Pozostała działalność	732 094,00	0,00	732 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00	0,00	732 094,00
750			Administracja publiczna	323 500,00	4 200,00	327 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	4 200,00	302 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 000,00	4 200,00	302 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 994,00	0,00	182 994,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00	0,00	182 994,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 994,00	0,00	182 994,00
Razem:				1 238 588,00	4 200,00	1 242 788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Wydatki		Administracja publiczna	372 708,50	4 200,00	376 908,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 708,50	0,00	74 708,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
			CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA	5 100,00	0,00	5 100,00
			LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM	7 500,00	0,00	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
			CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA	8 000,00	0,00	8 000,00
			LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM	17 500,00	0,00	17 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 608,50	0,00	36 608,50
			CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA	9 890,00	0,00	9 890,00
			LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM	26 718,50	0,00	26 718,50

	75095		Pozostała działalność	298 000,00	4 200,00	302 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	10 000,00	0,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 000,00	4 200,00	286 200,00
			ERASMUS+ "BE ACTIV"	0,00	4 200,00	4 200,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	282 000,00	0,00	282 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 549,00	0,00	280 549,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 549,00	0,00	280 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 994,00	0,00	182 994,00
			REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	182 994,00	0,00	182 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	0,00	97 555,00
			REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	97 555,00	0,00	97 555,00
Razem:				653 257,50	4 200,00	657 457,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3
 (do Załącznika Nr 11 Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r.)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:						Planowane wydatki 2014 r.										
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)		Środki z budżetu państwa (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE, EFTA		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE, EFTA					
			4	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2		376 908,50	0,00	49 208,50	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 700,00	
1.1	Wydatki bieżące:																		
	Program:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego:																		
1.1	Razem 2013r.:	750	64 220,00	0,00	9 200,00	55 020,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
	Razem 2014r.:	75095	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
	Program:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego:																		
1.2	Razem 2014r.:	75075	51 718,50	0,00	34 218,50	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	Program:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego:																		
1.3	Razem 2014r.:	75075	22 990,00	0,00	14 990,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Program:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego:																		
1.4	Razem 2014r.:	75095	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00

2	Wydatki majątkowe:	-	280 549,00	0,00	97 555,00	182 994,00	182 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 994,00	0,00	0,00	182 994,00	
	Program:	PROW na lata 2007-2013																	
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu:	Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie																	
	Razem wydatki:	280 549,00	0,00	97 555,00	182 994,00	182 994,00	182 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 994,00	0,00	0,00	182 994,00	
	z tego:	921																	
2.1	Razem 2014r.:	280 549,00	0,00	97 555,00	182 994,00	182 994,00	182 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 994,00	0,00	0,00	182 994,00	
	Ogółem	657 457,50	0,00	146 763,50	510 694,00	510 694,00	510 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 694,00	0,00	0,00	510 694,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	750			4 200,00	Administracja publiczna
		75095		4 200,00	Pozostała działalność
			2007	4 200,00	Przedmiotowe zmiany związane są z realizacją projektu dla młodzieży i udziałem 6-osobowej grupy w obozie na Łotwie.
	921			13 057,85	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		92109		13 057,85	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
			2710	13 057,85	Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu "Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo" realizowanego w miejscowości Mijanowo, gm. Trzemeszno. Niniejsza zmiana spowodowana jest koniecznością realizacji projektu w ramach, którego przyznane zostanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
	Urząd			17 257,85	
OGÓLEM				17 257,85	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				43 947 221,14	

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	750			4 200,00	Administracja publiczna
		75095		4 200,00	Pozostała działalność
			4307	4 200,00	Przedmiotowe zmiany związane są z realizacją projektu dla młodzieży i udziałem 6-osobowej grupy w obozie na Łotwie.
	921			13 057,85	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		92109		13 057,85	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
			4210	13 057,85	Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu "Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo" realizowanego w miejscowości Mijanowo, gm. Trzemeszno. Niniejsza zmiana spowodowana jest koniecznością realizacji projektu w ramach, którego przyznane zostanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach ww. projektu zakupione zostaną następujące artykuły: słupki do siatkówki, siatka do siatkówki plażowej, zestaw piknikowy (stół + ławki), lodówko-zamrażalka, roślinność ozdobna oraz piasek i kostka brukowa w celu utwardzenia terenu.
OGÓLEM				17 257,85	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH				45 330 869,00	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - PROW
- Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

REFERENT
ds. rozliczeń i analiz
Natalia Kmieciowska

Skarbnik Gminy
Alina Kociemba

